

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# BQD 青島銀行

Bank of Qingdao Co., Ltd.\*

青島銀行股份有限公司\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代號：3866)

## 於2026年5月28日舉行之2025年度股東會 投票表決結果

青島銀行股份有限公司(「本行」)欣然宣佈本行於2026年5月28日(星期四)上午九時正於中國山東省青島市嶗山區秦嶺路6號舉行2025年度股東會(「年度股東會」)。本次會議採用現場投票(適用於本行A股股東及H股股東)與網絡投票(僅適用於本行A股股東)相結合的方式召開。

茲提述本行日期為2026年5月6日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 年度股東會出席情況

出席年度股東會的股東及授權代表合共持有4,097,073,943股有表決權股份，佔截至年度股東會日期止本行有表決權股份總數約72.068015%。具體出席情況如下表所示：

分類	現場會議出席情況			網絡投票情況			總體出席情況		
	人數	代表有表決權 股份數量	佔有表決 權股份總 數比例(%)	人數	代表有表決權 股份數量	佔有表決 權股份總 數比例(%)	人數	代表有表決權 股份數量	佔有表決 權股份總 數比例(%)
A股	10	1,057,041,954	18.593493	226	1,170,956,145	20.597257	236	2,227,998,099	39.190750
H股	2	1,869,075,844	32.877265	-	-	-	2	1,869,075,844	32.877265
合計	12	2,926,117,798	51.470758	226	1,170,956,145	20.597257	238	4,097,073,943	72.068015

舉行年度股東會符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定。本行董事長景在倫先生主持年度股東會。本行全體董事現場出席或以線上接入方式參加會議。本行董事會秘書現場出席會議。本行的中國法律顧問北京市金杜律師事務所律師對年度股東會進行了見證。北京市金杜律師事務所、本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司及2名股東代表於年度股東會上擔任投票的計票人和監票人。

## 年度股東會的投票結果

年度股東會採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式審議通過了以下議案。於年度股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

議案序號	普通決議案	股東類型	贊成		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
1.	青島銀行股份有限公司 2025年度董事會工作報告	A股	2,227,526,119	99.978816	136,150	0.006111	335,830	0.015073
		H股	1,868,974,344	99.994570	0	0.000000	101,500	0.005430
		合計	4,096,500,463	99.986003	136,150	0.003323	437,330	0.010674
2.	青島銀行股份有限公司 2025年度財務決算報告	A股	2,227,525,559	99.978791	136,210	0.006114	336,330	0.015096
		H股	1,868,974,344	99.994570	0	0.000000	101,500	0.005430
		合計	4,096,499,903	99.985989	136,210	0.003325	437,830	0.010686
3.	青島銀行股份有限公司 2025年度利潤分配方案	A股	2,227,531,759	99.979069	443,910	0.019924	22,430	0.001007
		H股	1,869,075,844	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	4,096,607,603	99.988618	443,910	0.010835	22,430	0.000547
4.	關於聘請青島銀行股份有限公司 2026年度外部審計機構及其報酬的議案	A股	2,227,508,559	99.978028	143,610	0.006446	345,930	0.015526
		H股	1,869,075,844	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	4,096,584,403	99.988051	143,610	0.003505	345,930	0.008443
5.	關於選舉張世興先生為青島銀行股份有限公司第九屆董事會獨立董事的議案	A股	2,226,516,109	99.933483	1,119,860	0.050263	362,130	0.016254
		H股	1,867,417,844	99.911293	1,658,000	0.088707	0	0.000000
		合計	4,093,933,953	99.923360	2,777,860	0.067801	362,130	0.008839

議案序號	普通決議案	股東類型	贊成		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
6.	關於青島銀行股份有限公司2026年日常關聯交易預計額度的議案	A股	475,966,350	99.895335	136,860	0.028724	361,830	0.075941
		H股	382,866,488	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	858,832,838	99.941968	136,860	0.015926	361,830	0.042106
7.	青島銀行股份有限公司2025年度關聯交易專項報告	A股	2,227,499,409	99.977617	136,860	0.006143	361,830	0.016240
		H股	1,869,075,844	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	4,096,575,253	99.987828	136,860	0.003340	361,830	0.008831
8.	關於青島銀行股份有限公司2026-2028年資本規劃的議案	A股	2,227,524,909	99.978762	136,860	0.006143	336,330	0.015096
		H股	1,869,075,844	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	4,096,600,753	99.988451	136,860	0.003340	336,330	0.008209
9.	關於向青島市青銀慈善基金會定向捐贈的議案	A股	2,227,371,009	99.971854	377,260	0.016933	249,830	0.011213
		H股	1,868,882,344	99.989647	193,500	0.010353	0	0.000000
		合計	4,096,253,353	99.979971	570,760	0.013931	249,830	0.006098
10.	關於提請股東會授權董事會決定2026年中期利潤分配方案的議案	A股	2,227,565,519	99.980584	406,150	0.018229	26,430	0.001186
		H股	1,869,075,844	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	4,096,641,363	99.989442	406,150	0.009913	26,430	0.000645
11.	關於制定《青島銀行股份有限公司工資總額管理暫行辦法》的議案	A股	2,227,499,269	99.977611	337,000	0.015126	161,830	0.007263
		H股	1,869,075,844	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	4,096,575,113	99.987825	337,000	0.008225	161,830	0.003950
12.	關於制定《青島銀行股份有限公司董事及高級管理人員薪酬管理辦法》的議案	A股	2,227,513,969	99.978271	422,000	0.018941	62,130	0.002789
		H股	1,869,075,844	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	4,096,589,813	99.988184	422,000	0.010300	62,130	0.001516
13.	關於《青島銀行股份有限公司2026年董事及高級管理人員薪酬方案》的議案	A股	2,227,480,409	99.976764	452,560	0.020312	65,130	0.002923
		H股	1,869,075,844	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	4,096,556,253	99.987364	452,560	0.011046	65,130	0.001590

議案序號	普通決議案	股東類型	贊成		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
14.	關於青島銀行股份有限公司2024年董事及高級管理人員薪酬清算的議案	A股	2,227,489,709	99.977182	459,460	0.020622	48,930	0.002196
		H股	1,869,075,844	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	4,096,565,553	99.987591	459,460	0.011214	48,930	0.001194
議案序號	特別決議案	股東類型	贊成		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
15.	關於青島銀行股份有限公司發行股份一般性授權的議案	A股	2,218,358,522	99.567344	9,491,147	0.425994	148,430	0.006662
		H股	1,829,484,344	97.881761	39,591,500	2.118239	0	0.000000
		合計	4,047,842,866	98.798384	49,082,647	1.197993	148,430	0.003623

註：1. 上表中「股數」指相關有表決權股份數量；「比例」指相關有表決權股份數量佔相應出席年度股東會有表決權股份總數的比例；

2. 上表中相關數據各分項數值之和不等於100%系由四捨五入造成。

上述議案15為特別決議案，剩餘議案為普通決議案。由於贊成各項普通決議案的投票數超過投票數的二分之一，贊成特別決議案的投票數超過投票數的三分之二，故上述決議案於年度股東會上獲正式通過。

於本次會議股權登記日（即A股為2026年5月20日、H股為2026年5月21日），賦予持有人權利出席年度股東會的本行已發行股份總數為5,820,354,724股，包括3,528,409,250股A股及2,291,945,474股H股。據本行所知，由於若干本行個別股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%等原因，因此根據公司章程，須對其在年度股東會的表決權進行限制。據此，除有關本行2026年日常關聯交易預計額度的議案6、本行向青島市青銀慈善基金會定向捐贈的議案9及本行2024年董事及高級管理人員薪酬清算的議案14外，於年度股東會日期，賦予股東權利於年度股東會上就所提呈的其他決議案投票的股份總數為5,685,010,139股。

盡本行所知，青島國信發展(集團)有限責任公司相關股東、海爾集團公司相關股東、意大利聯合聖保羅銀行及陳霜已對議案6迴避表決，上述股東所持A股合計1,751,988,059股、H股合計1,486,209,356股；陳霜亦已對議案9及14迴避表決，其所持A股455,000股。

除上文所披露外，本行概無限制任何其他股東於年度股東會上就所提呈的決議案進行投票的情況，亦無其他股東或其聯繫人被視為對年度股東會中的任何決議案有重大利益而被要求就任何決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席年度股東會並於會上僅投票反對所提呈的決議案。概無人士於通函中表明其擬投票反對所提呈的決議案或其將於年度股東會上放棄投票。

## 律師見證

北京市金杜律師事務所黃曉雪律師和王海蓉律師，對年度股東會進行見證並出具法律意見書，認為年度股東會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及年度股東會的表決程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關法律、行政法規和公司章程的規定，年度股東會的表決結果合法有效。

## 派發股息

2025年年度末期股息(「股息」)派發詳情如下：

本行將向於2026年6月7日名列本行H股股東名冊的股東派發股息每10股人民幣1.80元(含稅)，以本行股本總額5,820,354,724股計算，向所有股東派發股息總額人民幣1,047,663,850.32元。H股的股息將以港元支付，適用匯率為1.00港元兌人民幣0.871780元(即年度股東會上宣派股息當日前五個工作日(含年度股東會舉行當日)中國人民銀行公佈的銀行間外匯市場人民幣匯率中間價的平均值)，即每10股派發2.064741港元(含稅)。

股息預計於2026年6月24日(星期三)派發予股東。

對於H股股東，本行已委任中國銀行(香港)有限公司為香港的收款代理人(「收款代理人」)，本行將已宣派的股息支付予收款代理人，由其付予H股股東。收款代理人預計將於

2026年6月24日(星期三)支付股息予相關股東，而相關支票將於同日以普通郵遞方式寄予有權收取相關股息的H股股東，郵誤風險概由收件人自行承擔。

## 普通股股息稅項

根據《中華人民共和國企業所得稅法》與相關實施條例，對於2026年6月7日(星期日)名列H股股東名冊的非居民企業股東，本行按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

根據國家稅務總局於2011年6月28日頒佈的《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行的股票所取的股息紅利所得，應由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅；但是，持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議及中國內地和香港／澳門間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。

按照上述稅務法規，對於本行H股個人股東，本行一般將按照10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅，但是，倘相關稅務法規及稅收協議另有規定，本行將按照稅務機關的徵管要求具體辦理。

對於香港聯交所投資者(包括企業和個人)投資深圳證券交易所上市的本行A股股票(簡稱「**深股通**」)，其股息紅利將由本行通過中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司按A股股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本行按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。如果深股通投資者涉及享受稅收協議(安排)待遇的，按照《國家稅務總局關於發佈〈非居民納稅人享受協定待遇管理辦法〉的公告》(國家稅務總局公告2019年第35號)、《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的規定執行。

深股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本行A股股東一致。向本行A股股東派發股息的詳情及有關事項將適時公佈。

對於上海證券交易所、深圳證券交易所投資者(包括企業和個人)投資香港聯交所上市的本行H股股票(簡稱「**港股通**」)，中國證券登記結算有限責任公司作為港股通投資者名義持有人接收本行派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關港股通投資者。港股通投資者的現金紅利以人民幣派發。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)、《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的相關規定：對內地個人投資者通過滬港股票市場交易互聯互通機制(簡稱「**滬港通**」)、深港股票市場交易互聯互通機制(簡稱「**深港通**」)投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通、深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本行H股股東一致。

對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣代繳機制的任何爭議，本行概不負責。

如本行H股相關股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本行H股相關股份所涉及的中國內地、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

向A股股東派發股息相關事宜，本行將另行發佈實施公告。

## 暫停辦理股份過戶登記及獲派發股息的資格

本行將於2026年6月3日(星期三)至2026年6月7日(星期日)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲獲派發股息而尚未登記其過戶文件，須於2026年6月2日(星期二)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票交回本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2026年6月7日(星期日)名列本行股東名冊之股東均有權獲派發股息。

承董事會命  
青島銀行股份有限公司\*  
景在倫  
董事長

中國山東省青島市  
2026年5月28日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事景在倫先生、吳顯明先生、陳霜女士及劉鵬先生；非執行董事鄧友成先生、周雲傑先生、Rosario Strano先生、譚麗霞女士及Giamberto Giraldo先生；獨立非執行董事邢樂成先生、張旭先生、張文礎先生、杜寧先生及范學軍先生。

\* 青島銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例(香港法例第155章)之認可機構，並不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。