

威海市商业银行股份有限公司

2023 年度股东大会关于建议授权发行金融 债券的决议

2024 年 4 月 30 日，威海市商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）在威海召开 2023 年度股东大会。出席本次会议投票表决的股东及股东代表共 19 人，所代表有表决权股份共计 4,811,198,888 股，占总股本的 80.45%。会议由谭先国董事长主持，本行董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议及批准《关于建议授权发行金融债券的议案》。

经出席会议的具有表决权股份的股东及股东代表有效表决，同意票 4,811,198,888 股，占出席会议的具有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议的具有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的具有表决权股份总数的 0%。通过了本行《关于建议授权发行金融债券的议案》。

会议同意 2024 年-2026 年间发行总规模不超过人民币 320 亿元(含)的相关债券，包括不超过人民币 200 亿元(含)的非资本金融债券、不超过人民币 60 亿元(含)的二级资本债券及不超过人民币 60 亿元(含)的无固定期限资本债券。现提请审议威海市商业银行关于发行债券的议案。具体

内容如下:

一、发行规模: 2024 年-2026 年间, 债券的发行规模不超过人民币 320 亿元, 包括不超过人民币 200 亿元(含)的非资本金融债券、不超过人民币 60 亿元(含)的二级资本债券及不超过人民币 60 亿元(含)的无固定期限资本债券。可分次发行。

二、债券性质及募集资金用途:

(一) 非资本金融债券本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债, 先于商业银行长期次级债务、二级资本工具、混合资本债券、其他一级资本工具及股权资本。非资本金融债券募集资金依据适用法律法规及监管部门的批准以及国家产业政策的相关规定, 用于优化本行中长期资产负债结构, 增加稳定中长期负债来源并支持中长期业务的开展, 包括发放小微企业贷款、涉农贷款、绿色产业贷款及其他贷款等。

(二) 二级资本债券本金和利息的清偿顺序和利息支付顺序在存款人和一般债权人之后, 股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前。二级资本债券募集资金用于补充本行二级资本, 优化资本结构, 提高资本充足率水平, 提升抗风险能力和服务实体经济能力。

(三) 无固定期限资本债券本金和利息的受偿顺序在存款人、一般债权人和处于高于本次无固定期限资本债券顺位的次级债务之后, 发行人股东持有的所有类别股份之前; 本

次无固定期限资本债券与发行人其他偿还顺序相同的其他一级资本工具同顺位受偿。如《中华人民共和国破产法》后续修订或相关法律法规对发行人适用的债务受偿顺序另行约定的，以相关法律法规规定为准。无固定期限资本债券募集资金用于补充本行其他一级资本，优化资本结构，提高资本充足率水平，提升抗风险能力和服务实体经济能力。

三、债券品种及期限：债券品种包括但不限于普通金融债、绿色金融债、小型微型企业贷款专项金融债等非资本金融债券、二级资本债券及无固定期限资本债券。无固定期限资本债券无固定期限，其余各品种债券期限不超过 10 年（含），在整体计划发行规模内、在具体发行之前根据本行的实际需求、市场状况或者投资者的申购状况最终确定各个品种债券的具体比例和规模。

四、票面利率：各次债券的票面利率可采用固定利率或者浮动利率或者两者按照比例组合。

五、发行方式：各次债券的发行可采用公开发行或定向发行的方式，具体发行方式根据本行需求及市场情况确定。

六、授权事项：提请股东大会授权董事会，可转授权董事长根据本行实际需求、市场状况和经营管理层意见，确定具体的债券发行品种、发行规模、发行时机、期限、计息方式、利率形式、利率水平、是否分期发行、减记或转股及募集资金用途等相关事宜，由经营管理层具体负责实施，在每期债券发行结束后，及时向董事会报告产品的发行情况，授

权有效期自股东大会通过之日起 36 个月内有效。

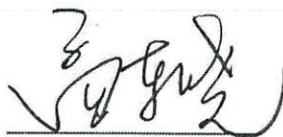
决议有效期：自股东大会通过之日起 36 个月内有效。

(此页无正文，为《威海市商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议》之签署页)

出席会议的董事签字：



谭先国



孟东晓

宋 斌



赵 冰

伊继军

尹 林

范智超

王绍宏

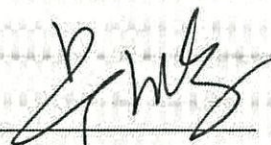
孙祖英



王 勇

杨云红

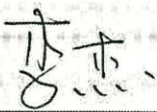
陶遵建



卢继梁

张文斌

李 杰



(此页无正文，为《威海市商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议》之签署页)

出席会议的董事签字：

谭先国

孟东晓

宋 斌

尹 林

赵 冰

伊继军

范智超

王绍宏

孙祖英

王 勇

杨云红

陶遵建

卢继梁

张文斌

李 杰

(此页无正文，为《威海市商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议》之签署页)

出席会议的董事签字：

谭先国

孟东晓

宋 斌

尹 林

赵 冰

伊继军

范智超

王绍宏

孙祖英

王 勇

杨云红

陶遵建

卢继梁

张文斌

李 杰

(此页无正文，为《威海市商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议》之签署页)

出席会议的董事签字：

谭先国

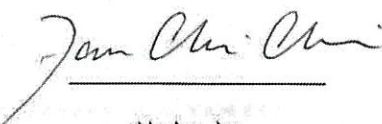
孟东晓

宋 斌

尹 林

赵 冰

伊继军



范智超

王绍宏

孙祖英

王 勇

杨云红

陶遵建

卢继梁

张文斌

李 杰

(此页无正文，为《威海市商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议》之签署页)

出席会议的董事签字：

谭先国

孟东晓

宋 斌

尹 林

赵 冰

伊继军

范智超

王绍宏

孙祖英

王 勇

杨云红

陶遵建

卢继梁

张文斌

李 杰

(此页无正文，为《威海市商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议》之签署页)

出席会议的董事签字：

谭先国

孟东晓

宋 斌

尹 林

赵 冰

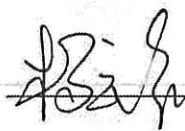
伊继军

范智超

王绍宏

孙祖英

王 勇


杨云红

陶遵建

卢继梁

张文斌

李 杰

(此页无正文，为《威海市商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议》之签署页)

出席会议的董事签字：

谭先国

孟东晓

宋 斌

尹 林

赵 冰

伊继军

范智超

王绍宏

孙祖英

王 勇

杨云红

陶遵建

卢继梁

张文斌

李 杰

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议签署页】

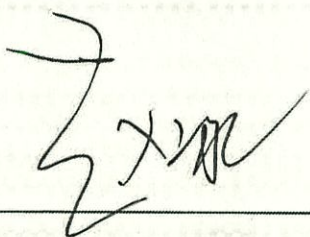
出席会议的股东或股东授权代表签字：

尹林

2024 年 4 月 30 日

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议签署页】

出席会议的股东或股东授权代表签字：

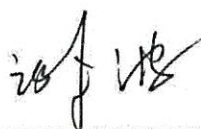


A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, is written over a horizontal line.

2024 年 4 月 30 日

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议签署页】

出席会议的股东或股东授权代表签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王洪' (Wang Hong), is written above a horizontal line.

2024 年 4 月 30 日

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议签署页】

出席会议的股东或股东授权代表签字：



A handwritten signature in black ink, appearing to be '谭红 P', is written over a horizontal line. A vertical line extends downwards from the center of the horizontal line.

2024 年 4 月 30 日

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议签署页】

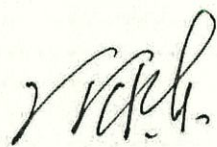
出席会议的股东或股东授权代表签字：

赵副东

2024 年 4 月 30 日

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议签署页】

出席会议的股东或股东授权代表签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Vicki', is written above a horizontal line.

2024 年 4 月 30 日

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议签署页】

出席会议的股东或股东授权代表签字：

周岩

2024 年 4 月 30 日

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议签署页】

出席会议的股东或股东授权代表签字：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a horizontal line.

2024 年 4 月 30 日

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议签署页】

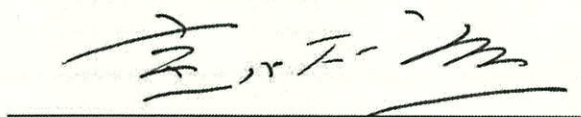
出席会议的股东或股东授权代表签字：

刘芳芳

2024 年 4 月 30 日

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议签署页】

出席会议的股东或股东授权代表签字：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, is written over a horizontal line.

2024 年 4 月 30 日

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议签署页】

出席会议的股东或股东授权代表签字：

邵峰

2024 年 4 月 30 日

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议签署页】

出席会议的股东或股东授权代表签字：

杨秋英

2024 年 4 月 30 日

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议签署页】

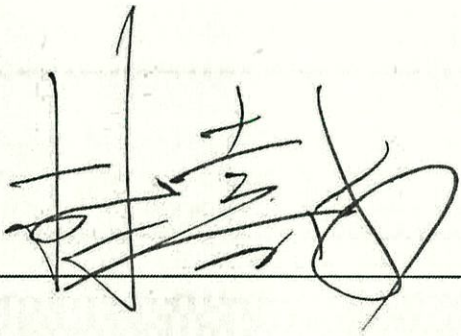
出席会议的股东或股东授权代表签字：

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a cursive representation of the name '王德胜' (Wang Desheng).

2024 年 4 月 30 日

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议签署页】

出席会议的股东或股东授权代表签字：

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a cursive representation of the Chinese characters '刘嘉成' (Liu Jiacheng).

2024 年 4 月 30 日

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议签署页】

出席会议的股东或股东授权代表签字：

刘新华

2024 年 4 月 30 日

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议签署页】

出席会议的股东或股东授权代表签字：

邱席嘉

2024 年 4 月 30 日

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议签署页】

出席会议的股东或股东授权代表签字：

吴桥

2024 年 4 月 30 日

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议签署页】



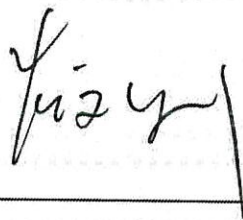
出席会议的股东或股东授权代表签字：

陈亨

2024 年 4 月 30 日

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议签署页】

出席会议的股东或股东授权代表签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yizy' or similar, written over a horizontal line.

2024 年 4 月 30 日