

证券代码:002948 证券简称:青岛银行 公告编号:2021-012

青岛银行股份有限公司 2021年第一次临时股东大会、 2021年第一次A股类别股东大会、 2021年第一次H股类别股东大会决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1.2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会均无否决议案的情况;
2.2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会均不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况
1.1现场会议召开时间:2021年3月26日(星期五)
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年3月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2021年3月26日9:15-15:00。
(二)会议地点:山东省青岛市崂山区秦岭路6号青岛银行总行
(三)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
(四)召集人:青岛银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会
(五)主持人:本行董事长袁先生
(六)2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《青岛银行股份有限公司章程》(以下简称“本行《章程》”)等相关规定。

(一)2021年第一次临时股东大会									
现场会议出席情况					网络投票情况				
分类	人数	代表有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份总数比例(%)	总体出席情况
A股	2	92,467,964	23.2897	46	1,587,322	470	46	1,089,110	42.38940
H股	2	1,257,942,846	31.99669	-	-	-	2	1,257,942,846	31.99669
总体	4	1,350,330,810	34.32466	46	1,587,322	470	48	2,947,853,275	74.38840

(二)2021年第一次A股类别股东大会									
现场会议出席情况					网络投票情况				
分类	人数	代表有表决权A股股份总数比例(%)	人数	代表有表决权A股股份总数比例(%)	人数	代表有表决权A股股份总数比例(%)	人数	代表有表决权A股股份总数比例(%)	总体出席情况
A股	2	92,467,964	34.95244	46	1,587,322	470	46	60,756,078	70.02022

(三)2021年第一次H股类别股东大会									
现场会议出席情况					网络投票情况				
分类	人数	代表有表决权H股股份总数比例(%)	人数	代表有表决权H股股份总数比例(%)	人数	代表有表决权H股股份总数比例(%)	人数	代表有表决权H股股份总数比例(%)	总体出席情况
H股	2	1,254,869,346	100.00000	-	-	-	2	1,254,869,346	100.00000

本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席会议。北京市金杜律师事务所律师对会议进行了见证。

三、议案审议情况
(一)2021年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:

议案序号	议案名称	股东类型	赞成		反对		弃权		表决结果
			股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）	
1	关于青岛银行股份有限公司配股方案的议案	作为投票对象的子议案数:11							通过
1.01	发行股票的种类和面值	A股	1,689,138,634	99.96024	671,600	0.039744	200	0.000012	通过
		H股	1,257,942,846	100	0	0	0	0	
		合计	2,946,981,479	99.9720	671,600	0.022784	200	0.000006	
1.02	发行方式	A股	1,689,138,634	99.96024	671,600	0.039744	200	0.000012	通过
		H股	1,257,942,846	100	0	0	0	0	
		合计	2,946,981,479	99.9720	671,600	0.022784	200	0.000006	
1.03	配股基数、比例和数量	A股	1,689,097,434	99.96786	712,800	0.042182	200	0.000012	通过
		H股	1,257,942,846	100	0	0	0	0	
		合计	2,946,940,279	99.97681	712,800	0.024182	200	0.000006	
1.04	定价原则及配股价格	A股	1,689,097,434	99.96786	712,800	0.042182	200	0.000012	通过
		H股	1,257,942,846	100	0	0	0	0	
		合计	2,946,940,279	99.97681	712,800	0.024182	200	0.000006	
1.06	配售对象	A股	1,689,138,634	99.96024	671,600	0.039744	200	0.000012	通过
		H股	1,257,942,846	100	0	0	0	0	
		合计	2,946,981,479	99.9720	671,600	0.022784	200	0.000006	
1.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	A股	1,689,138,634	99.96024	671,600	0.039744	200	0.000012	通过
		H股	1,257,942,846	100	0	0	0	0	
		合计	2,946,981,479	99.9720	671,600	0.022784	200	0.000006	
1.07	发行时间	A股	1,689,138,634	99.96024	671,600	0.039744	200	0.000012	通过
		H股	1,257,942,846	100	0	0	0	0	
		合计	2,946,981,479	99.9720	671,600	0.022784	200	0.000006	
1.08	承销方式	A股	1,689,138,634	99.96024	671,600	0.039744	200	0.000012	通过
		H股	1,257,942,846	100	0	0	0	0	
		合计	2,946,981,479	99.9720	671,600	0.022784	200	0.000006	
1.09	本次配股募集资金投向	A股	1,689,138,634	99.96024	671,600	0.039744	200	0.000012	通过
		H股	1,257,942,846	100	0	0	0	0	
		合计	2,946,981,479	99.9720	671,600	0.022784	200	0.000006	
1.1	本次配股决议的有效期	A股	1,689,138,634	99.96024	671,600	0.039744	200	0.000012	通过
		H股	1,257,942,846	100	0	0	0	0	
		合计	2,946,981,479	99.9720	671,600	0.022784	200	0.000006	
1.11	本次配股股票上市流通	A股	1,689,138,634	99.96024	671,600	0.039744	200	0.000012	通过
		H股	1,257,942,846	100	0	0	0	0	
		合计	2,946,981,479	99.9720	671,600	0.022784	200	0.000006	
2	关于青岛银行股份有限公司配股方案的议案	A股	1,689,138,634	99.96006	671,600	0.039744	3,200	0.000109	通过
		H股	1,257,942,846	100	0	0	0	0	
		合计	2,946,978,479	99.97110	671,600	0.022784	3,200	0.000109	
3	关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案	A股	1,689,138,634	99.96006	671,600	0.039744	3,200	0.000189	通过
		H股	1,257,942,846	100	0	0	0	0	
		合计	2,946,978,479	99.97110	671,600	0.022784	3,200	0.000109	
4	关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案	A股	1,689,138,634	99.96006	671,600	0.039744	3,200	0.000189	通过
		H股	1,257,942,846	100	0	0	0	0	
		合计	2,946,978,479	99.97110	671,600	0.022784	3,200	0.000109	
5	关于青岛银行股份有限公司配股方案的议案	A股	1,689,138,634	99.96006	671,600	0.039744	3,200	0.000189	通过
		H股	1,257,942,846	100	0	0	0	0	
		合计	2,946,978,479	99.97110	671,600	0.022784	3,200	0.000109	
6	关于青岛银行股份有限公司配股方案的议案	A股	1,689,138,634	99.96006	671,600	0.039744	3,200	0.000189	通过
		H股	1,257,942,846	100	0	0	0	0	
		合计	2,946,978,479	99.97110	671,600	0.022784	3,200	0.000109	
7	关于青岛银行股份有限公司配股方案的议案	A股	1,689,138,634	99.96006	671,600	0.039744	3,200	0.000189	通过
		H股	1,257,942,846	100	0	0	0	0	
		合计	2,946,978,479	99.97110	671,600	0.022784	3,200	0.000109	
8	关于青岛银行股份有限公司配股方案的议案	A股	1,689,138,634	99.96006	671,600	0.039744	3,200	0.000189	通过
		H股	1,257,942,846	100	0	0	0	0	
		合计	2,946,978,479	99.97110	671,600	0.022784	3,200	0.000109	
9	关于青岛银行股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案	A股	1,689,138,634	99.96006	660,000	0.039060	14,200	0.00064	通过
		H股	1,257,942,846	100	0	0	0	0	
		合计	2,946,978,479	99.97110	660,000	0.022411	14,200	0.000482	