

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



**Harbin Bank Co., Ltd.\***  
**哈爾濱銀行股份有限公司\*\***  
 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
 (股份代號：6138)

**於2014年6月19日舉行之  
2013年度股東大會投票表決結果**

**2013年度股東大會投票結果**

哈爾濱銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)茲宣佈，本行於2014年6月19日舉行之2013年度股東大會(「年度股東大會」)上，所有列載於年度股東大會通告內擬提呈會上之決議案已獲本行股東以投票方式表決通過。

本行於年度股東大會當日的已發行股本為10,995,599,553股(其中7,972,029,553股為內資股及3,023,570,000股為H股)，亦即賦予其持有人權利出席年度股東大會並於會上就決議案表決的股份總數。股東於年度股東大會上就提呈決議案進行投票時，概不受任何限制。實際出席年度股東大會的本行股東及有效代理人為35人，共持有7,332,427,403股有表決權的股份，約佔本行已發行並有表決權的股份總數的66.69%。

年度股東大會決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准本行2013年度董事會工作報告。	7,332,427,403股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
2.	審議並批准本行2013年度監事會工作報告。	7,332,427,403股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
3.	審議並批准本行2013年度財務決算報告。	7,332,427,403股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
4.	審議並批准本行2014年度財務預算報告。	7,332,427,403股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
5.	審議並批准關於2013年度利潤分配方案的議案。	7,278,924,403股 (99.270324%)	0股 (0%)	53,503,000股 (0.729676%)	通過
6.	審議並批准本行2013年年度報告。	7,332,427,403股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
7.	審議並批准關於聘請2014年度會計師事務所的議案。	7,332,427,403股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過

特別決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
8.	審議並批准關於修改公司章程及股東大會議事規則的議案。	7,332,427,403股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
9.	審議並批准關於給予董事會增發H股的一般性授權的議案。	7,331,074,029股 (99.981543%)	0股 (0.000000%)	1,353,374股 (0.018457%)	通過

由於第1至第7項決議案均獲出席會議的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數贊成，故第1至第7項決議案已正式通過為本行普通決議案。由於第8與第9項決議案獲出席會議的股東(包括股東代理人)所持表決權的不少於三分之二贊成，故第8與第9項決議案已正式通過為本行特別決議案。有關上述決議案的詳細內容，請參閱本行日期為2014年4月29日的通函。

本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於年度股東大會上擔任點票監察人。本行的中國法律顧問君合律師事務所、本行一名監事及兩名股東代表，亦負責年度股東大會的監票、計票。

## 派發股息

年度股東大會上已通過宣派每10股人民幣0.38元(含稅)之2013年現金股息，股息將於2014年8月19日前派發予於2014年7月4日名列本行股東名冊的內資股股東和H股股東，H股股東的股息將以港幣發放。港幣的計算匯率以年度股東大會宣派股息日(2014年6月19日，包括當日)之前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均匯率中間價為準，即1.00元港幣兌0.793812元人民幣。據此，本行每10股H股股息為港幣0.47870元(含稅)。

承董事會命  
哈爾濱銀行股份有限公司  
董事長  
郭志文

中國哈爾濱，2014年6月19日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事郭志文、劉卓及高淑珍；非執行董事張濤軒、陳丹陽、崔鸞懿及覃紅夫；獨立非執行董事馬永強、張聖平、何平、杜慶春、尹錦滔及江紹智。

\* 僅供識別。

\*\* 哈爾濱銀行股份有限公司根據香港法例第155章銀行業條例並非一家認可機構，不受香港金融管理局監督，亦不獲授權在香港經營銀行／存款業務。