

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。

 **哈爾濱銀行** HRBANK HARBIN BANK  
**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2015年6月30日舉行之  
2014年度股東大會投票表決結果  
及  
派發股息

## 2014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2015年6月30日舉行之2014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已獲本行股東以投票方式表決通過。

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與本公司日期為2015年5月14日之年度股東大會通函中所採用者具有相同涵義。

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表決的股份總數。股東於年度股東大會上就提呈決議進行投票時，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30人，共持有8,128,080,391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73.92%。會議由董事會召集，並由本公司董事長郭志文主持。

年度股東大會決議投票表決結果如下：

普通決議		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准《關於第五屆董事會工作報告的議案》；	8,128,080,391股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
2.	審議並批准《關於第五屆監事會工作報告的議案》；	8,128,080,391股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
3.	審議並批准《關於2014年度財務決算報告的議案》；	8,128,080,391股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
4.	審議並批准《關於2015年度財務費用預算報告的議案》；	8,128,080,391股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
5.	審議並批准《關於2014年度利潤分配方案的議案》；	8,128,080,391股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
6.	審議並批准《關於2014年年度報告的議案》；	8,128,080,391股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
7.	審議並批准《關於聘請2015年度會計師事務所的議案》；	8,128,080,391股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
8.	審議及批准《關於選舉及重選第六屆董事會成員的議案》，即：				
(1)	重選郭志文為本行執行董事；	8,128,080,391股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
(2)	重選劉卓為本行執行董事；	8,128,080,391股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
(3)	選舉張其廣為本行執行董事；	8,128,080,391股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
(4)	重選張濤軒為本行非執行董事；	8,128,080,391股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
(5)	重選陳丹陽為本行非執行董事；	8,128,080,391股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過

普通決議		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
(6)	重選崔鸞懿為本行非執行董事；	8,128,080,391股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
(7)	重選覃紅夫為本行非執行董事；	8,124,136,391股 (99.951477%)	3,944,000股 (0.048523%)	0股 (0.000000%)	通過
(8)	選舉馬寶琳為本行非執行董事；	8,128,080,391股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
(9)	重選馬永強為本行獨立非執行董事；	8,128,080,391股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
(10)	重選張聖平為本行獨立非執行董事；	8,128,080,391股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
(11)	重選何平為本行獨立非執行董事；	8,128,080,391股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
(12)	重選杜慶春為本行獨立非執行董事；	8,128,080,391股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
(13)	重選尹錦滔為本行獨立非執行董事；及	8,118,374,491股 (99.880588%)	9,705,900股 (0.119412%)	0股 (0.000000%)	通過
(14)	重選江紹智為本行獨立非執行董事；	8,128,080,391股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
9.	審議及批准《關於重選第六屆監事會股東監事及外部監事的議案》，即：				
(1)	重選盧育娟為本行股東監事；	8,128,080,391股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
(2)	重選白帆為本行外部監事；	8,128,080,391股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
(3)	重選王吉恒為本行外部監事；及	8,128,080,391股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
(4)	重選孟榮芳為本行外部監事；	8,128,080,391股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過

特別決議		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
10.	審議並批准《關於修改公司章程的議案》；	8,128,080,391股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
11.	審議並批准《關於修改股東大會議事規則的議案》；	8,128,080,391股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
12.	審議並批准《關於修改董事會議事規則的議案》；	8,128,080,391股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
13.	審議並批准《關於修改監事會議事規則的議案》；及	8,128,080,391股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
14.	審議並批准《關於授予董事會增發H股的一般性授權的議案》。	8,114,952,491股 (99.838487%)	13,127,900股 (0.161513%)	0股 (0.000000%)	通過

由於第1至第9項決議均獲出席會議並有權投票的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數贊成，故第1至第9項決議已作為本行普通決議獲正式通過。由於第10至第14項決議獲出席會議並有權投票的股東（包括股東代理人）所持表決權的不少於三分之二贊成，故第10至第14項決議已作為本行特別決議獲正式通過。

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1.03元（含稅）之2014年現金股息，股息將於2015年8月28日前派發予於2015年7月12日（星期日）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（「港幣」）發放。港幣的計算匯率以年度股東大會宣派股息日（2015年6月30日，包括當日）之前一周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港幣兌0.788738元人民幣。據此，本行每10股H股股息為港幣1.30588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，2015年6月30日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事郭志文、劉卓及張其廣\*\*；非執行董事張濤軒、陳丹陽、崔鸞懿、覃紅夫及馬寶琳\*\*；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。

\* 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。

\*\* 張其廣和馬寶琳的董事任職資格尚須獲得中國銀行業監督管理委員會核准。