

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** 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  
2015年第一次臨時股東大會  
2015年第一次內資股類別股東會  
及  
2015年第一次H股類別股東會  
投票表決結果

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2015年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、2015年第一次內資股類別股東會（「內資股類別股東會」）及2015年第一次H股類別股東會（「H股類別股東會」，與臨時股東大會和內資股類別股東會合稱「會議」）上，所有列載於會議各通告內擬提呈之決議已獲本行相應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日之會議通函中所採用者具有相同涵義。

## I. 會議召開和出席情況

會議由董事會召集，並由本公司董事長郭志文主持。

### 臨時股東大會的出席情況

本行於臨時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臨時股東大會並於會上就決議表決的股份總數。股東於臨時股東大會上就提呈決議進行投票時，概不受任何限制。實際出席臨時股東大會的本行股東及有效代理人為32人，共持有8,207,549,391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74.64%。

### 內資股類別股東會的出席情況

本行於內資股類別股東會當日的已發行內資股股份數為7,972,029,553股，亦即賦予其持有人權利出席內資股類別股東會並於會上就決議表決的股份總數。內資股股東於內資股類別股東會上就提呈決議進行投票時，概不受任何限制。實際出席內資股類別股東會的本行內資股股東及有效代理人為28人，共持有7,328,793,491股有表決權的內資股股份，約佔本行已發行並有表決權的內資股股份總數的91.93%。

## H股類別股東會的出席情況

本行於H股類別股東會當日的已發行H股股份數為3,023,570,000股，亦即賦予其持有人權利出席H股類別股東會並於會上就決議表決的股份總數。H股股東於H股類別股東會上就提呈決議進行投票時，概不受任何限制。實際出席H股類別股東會的本行H股股東及有效代理人為2人，共持有799,286,900股有表決權的H股股份，約佔本行已發行並有表決權的H股股份總數的26.44%。

## II. 臨時股東大會投票結果

臨時股東大會決議投票表決結果如下：

| 特別決議 |                            | 票數(%)                           |                           |                   | 表決結果 |
|------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|------|
|      |                            | 贊成                              | 反對                        | 棄權                |      |
| 1.   | 審議及批准關於首次公開發行A股股票並上市方案的議案； |                                 |                           |                   |      |
| 1.1  | 發行股票的種類及每股面值；              | 8,204,183,391股<br>(99.958989%)  | 3,366,000股<br>(0.041011%) | 0股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 1.2  | 發行規模；                      | 8,204,183,391股<br>(99.958989%)  | 3,366,000股<br>(0.041011%) | 0股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 1.3  | 發行對象；                      | 8,204,183,391股<br>(99.958989%)  | 3,366,000股<br>(0.041011%) | 0股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 1.4  | 發行方式；                      | 8,204,183,391股<br>(99.958989%)  | 3,366,000股<br>(0.041011%) | 0股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 1.5  | 定價方式；                      | 8,204,183,391股<br>(99.958989%)  | 3,366,000股<br>(0.041011%) | 0股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 1.6  | 募集資金用途；                    | 8,207,549,391股<br>(100.000000%) | 0股<br>(0.000000%)         | 0股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 1.7  | 承銷方式；                      | 8,204,183,391股<br>(99.958989%)  | 3,366,000股<br>(0.041011%) | 0股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 1.8  | 上市地點；                      | 8,204,183,391股<br>(99.958989%)  | 3,366,000股<br>(0.041011%) | 0股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 1.9  | 轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司；及      | 8,204,183,391股<br>(99.958989%)  | 3,366,000股<br>(0.041011%) | 0股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 1.10 | 決議有效期；                     | 8,204,183,391股<br>(99.958989%)  | 3,366,000股<br>(0.041011%) | 0股<br>(0.000000%) | 通過   |

| 特別決議 |   | 票數(%)                           |                           |                   | 表決結果 |
|------|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------|------|
|      |   | 贊成                              | 反對                        | 棄權                |      |
| 2.   | 審議及批准關於首次公開發行A股股票前滾存未分配利潤的分配方案的議案；                        | 8,207,549,391股<br>(100.000000%) | 0股<br>(0.000000%)         | 0股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 3.   | 審議及批准關於首次公開發行A股股票募集資金用途和可行性分析的議案；                         | 8,207,549,391股<br>(100.000000%) | 0股<br>(0.000000%)         | 0股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 4.   | 審議及批准關於哈爾濱銀行股份有限公司股東大會授權董事會全權辦理本公司申請首次公開發行A股股票並上市相關事宜的議案； | 8,207,549,391股<br>(100.000000%) | 0股<br>(0.000000%)         | 0股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 5.   | 審議及批准關於修訂A股上市後適用並生效的《哈爾濱銀行股份有限公司章程(草案)》的議案；               | 8,207,549,391股<br>(100.000000%) | 0股<br>(0.000000%)         | 0股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 6.   | 審議及批准關於《哈爾濱銀行股份有限公司未來分紅回報規劃(草案)》的議案；                      | 8,207,549,391股<br>(100.000000%) | 0股<br>(0.000000%)         | 0股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 7.   | 審議及批准關於首次公開發行A股股票後三年內穩定本公司A股股價的議案；                        | 8,204,183,391股<br>(99.958989%)  | 3,366,000股<br>(0.041011%) | 0股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 8.   | 審議及批准關於首次公開發行A股股票的招股說明書信息披露的承諾事項的議案；                      | 8,204,183,391股<br>(99.958989%)  | 3,366,000股<br>(0.041011%) | 0股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 9.   | 審議及批准關於首次公開發行A股股票攤薄即期回報及填補回報的議案；及                         | 8,204,183,391股<br>(99.958989%)  | 3,366,000股<br>(0.041011%) | 0股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 10.  | 審議及批准關於前次募集資金使用情況報告的議案。                                   | 8,207,549,391股<br>(100.000000%) | 0股<br>(0.000000%)         | 0股<br>(0.000000%) | 通過   |

由於第1至第10項決議獲出席臨時股東大會並有權投票的股東(包括股東代理人)所持表決權的不少於三分之二贊成，故第1至第10項決議已作為臨時股東大會之特別決議獲正式通過。

### III. 內資股類別股東會投票結果

內資股類別股東會決議投票表決結果如下：

| 特別決議 |   | 票數(%)                            |                     |                              | 表決結果 |
|------|---|----------------------------------|---------------------|------------------------------|------|
|      |   | 贊成                               | 反對                  | 棄權                           |      |
| 1.   | 審議及批准關於首次公開發行A股股票並上市方案的議案；                                |                                  |                     |                              |      |
| 1.1  | 發行股票的種類及每股面值；   | 7,255,487,077內資股<br>(98.999748%) | 0內資股<br>(0.000000%) | 73,306,414內資股<br>(1.000252%) | 通過   |
| 1.2  | 發行規模；   | 7,255,487,077內資股<br>(98.999748%) | 0內資股<br>(0.000000%) | 73,306,414內資股<br>(1.000252%) | 通過   |
| 1.3  | 發行對象；   | 7,255,487,077內資股<br>(98.999748%) | 0內資股<br>(0.000000%) | 73,306,414內資股<br>(1.000252%) | 通過   |
| 1.4  | 發行方式；   | 7,255,487,077內資股<br>(98.999748%) | 0內資股<br>(0.000000%) | 73,306,414內資股<br>(1.000252%) | 通過   |
| 1.5  | 定價方式；   | 7,255,487,077內資股<br>(98.999748%) | 0內資股<br>(0.000000%) | 73,306,414內資股<br>(1.000252%) | 通過   |
| 1.6  | 募集資金用途；   | 7,255,487,077內資股<br>(98.999748%) | 0內資股<br>(0.000000%) | 73,306,414內資股<br>(1.000252%) | 通過   |
| 1.7  | 承銷方式；   | 7,255,487,077內資股<br>(98.999748%) | 0內資股<br>(0.000000%) | 73,306,414內資股<br>(1.000252%) | 通過   |
| 1.8  | 上市地點；   | 7,255,487,077內資股<br>(98.999748%) | 0內資股<br>(0.000000%) | 73,306,414內資股<br>(1.000252%) | 通過   |
| 1.9  | 轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司；及                                     | 7,255,487,077內資股<br>(98.999748%) | 0內資股<br>(0.000000%) | 73,306,414內資股<br>(1.000252%) | 通過   |
| 1.10 | 決議有效期；  | 7,255,487,077內資股<br>(98.999748%) | 0內資股<br>(0.000000%) | 73,306,414內資股<br>(1.000252%) | 通過   |
| 2.   | 審議及批准關於首次公開發行A股股票前滾存未分配利潤的分配方案的議案；                        | 7,255,487,077內資股<br>(98.999748%) | 0內資股<br>(0.000000%) | 73,306,414內資股<br>(1.000252%) | 通過   |
| 3.   | 審議及批准關於哈爾濱銀行股份有限公司股東大會授權董事會全權辦理本公司申請首次公開發行A股股票並上市相關事宜的議案； | 7,255,487,077內資股<br>(98.999748%) | 0內資股<br>(0.000000%) | 73,306,414內資股<br>(1.000252%) | 通過   |
| 4.   | 審議及批准關於首次公開發行A股股票後三年內穩定本公司A股股價的議案；                        | 7,255,487,077內資股<br>(98.999748%) | 0內資股<br>(0.000000%) | 73,306,414內資股<br>(1.000252%) | 通過   |
| 5.   | 審議及批准關於首次公開發行A股股票的招股說明書信息披露的承諾事項的議案；及                     | 7,255,487,077內資股<br>(98.999748%) | 0內資股<br>(0.000000%) | 73,306,414內資股<br>(1.000252%) | 通過   |
| 6.   | 審議及批准關於首次公開發行A股股票攤薄即期回報及填補回報的議案。                          | 7,255,487,077內資股<br>(98.999748%) | 0內資股<br>(0.000000%) | 73,306,414內資股<br>(1.000252%) | 通過   |

由於第1至第6項決議獲出席內資股類別股東會並有權投票的內資股股東（包括股東代理人）所持表決權的不少於三分之二贊成，故第1至第6項決議已作為內資股類別股東會之特別決議獲正式通過。

#### IV. H股類別股東會投票結果

H股類別股東會決議投票表決結果如下：

| 特別決議 |   | 票數(%)                          |                            |                    | 表決結果 |
|------|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------|
|      |   | 贊成                             | 反對                         | 棄權                 |      |
| 1.   | 審議及批准關於首次公開發行A股股票並上市方案的議案；                                |                                |                            |                    |      |
| 1.1  | 發行股票的種類及每股面值；   | 795,920,900H股<br>(99.578875%)  | 3,366,000H股<br>(0.421125%) | 0H股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 1.2  | 發行規模；   | 795,920,900H股<br>(99.578875%)  | 3,366,000H股<br>(0.421125%) | 0H股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 1.3  | 發行對象；   | 795,920,900H股<br>(99.578875%)  | 3,366,000H股<br>(0.421125%) | 0H股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 1.4  | 發行方式；   | 795,920,900H股<br>(99.578875%)  | 3,366,000H股<br>(0.421125%) | 0H股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 1.5  | 定價方式；   | 795,920,900H股<br>(99.578875%)  | 3,366,000H股<br>(0.421125%) | 0H股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 1.6  | 募集資金用途；   | 799,286,900H股<br>(100.000000%) | 0H股<br>(0.000000%)         | 0H股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 1.7  | 承銷方式；   | 795,920,900H股<br>(99.578875%)  | 3,366,000H股<br>(0.421125%) | 0H股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 1.8  | 上市地點；   | 795,920,900H股<br>(99.578875%)  | 3,366,000H股<br>(0.421125%) | 0H股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 1.9  | 轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司；及                                     | 795,920,900H股<br>(99.578875%)  | 3,366,000H股<br>(0.421125%) | 0H股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 1.10 | 決議有效期；  | 795,920,900H股<br>(99.578875%)  | 3,366,000H股<br>(0.421125%) | 0H股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 2.   | 審議及批准關於首次公開發行A股股票前滾存未分配利潤的分配方案的議案；                        | 799,286,900H股<br>(100.000000%) | 0H股<br>(0.000000%)         | 0H股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 3.   | 審議及批准關於哈爾濱銀行股份有限公司股東大會授權董事會全權辦理本公司申請首次公開發行A股股票並上市相關事宜的議案； | 799,286,900H股<br>(100.000000%) | 0H股<br>(0.000000%)         | 0H股<br>(0.000000%) | 通過   |

| 特別決議 |                                       | 票數(%)                         |                            |                    | 表決結果 |
|------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|------|
|      |                                       | 贊成                            | 反對                         | 棄權                 |      |
| 4.   | 審議及批准關於首次公開發行A股股票後三年內穩定本公司A股股價的議案；    | 795,920,900H股<br>(99.578875%) | 3,366,000H股<br>(0.421125%) | 0H股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 5.   | 審議及批准關於首次公開發行A股股票的招股說明書信息披露的承諾事項的議案；及 | 795,920,900H股<br>(99.578875%) | 3,366,000H股<br>(0.421125%) | 0H股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 6.   | 審議及批准關於首次公開發行A股股票攤薄即期回報及填補回報的議案。      | 795,920,900H股<br>(99.578875%) | 3,366,000H股<br>(0.421125%) | 0H股<br>(0.000000%) | 通過   |

由於第1至第6項決議獲出席H股類別股東會並有權投票的H股股東（包括股東代理人）所持表決權的不少於三分之二贊成，故第1至第6項決議已作為H股類別股東會之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分別於臨時股東大會、內資股類別股東會及H股類別股東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，亦負責臨時股東大會、內資股類別股東會及H股類別股東會的監票、計票。

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。