

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2017年2月10日舉行之  
2017年第一次臨時股東大會  
2017年第一次內資股類別股東大會  
及  
2017年第一次H股類別股東大會  
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2017年2月10日舉行之2017年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2017年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及2017年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，與臨時股東大會和內資股類別股東大會合稱「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行日期為2016年12月23日之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，並由本行執行董事及副董事長劉卓主持。

### 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份數為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36人，共持有8,968,090,286股有表決權的股份，約佔本行已發行並於臨時股東大會上有表決權的股份總數的81.560721%。

## 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34人，共持有7,770,128,486股有表決權的內資股股份，約佔本行已發行並於內資股類別股東會有表決權的內資股股份總數的97.467382%。

## 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3人，共持有1,760,330,800股有表決權的H股股份，約佔本行已發行並於H股類別股東會有表決權的H股股份總數的58.220276%。

## 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. 審議及逐項批准以下各項關於本行非公開發行境外優先股的議案的事項：				
(1) 發行優先股的種類	8,964,754,286股 (99.962801%)	3,336,000股 (0.037199%)	0股 (0.000000%)	通過
(2) 發行數量和規模	8,964,754,286股 (99.962801%)	3,336,000股 (0.037199%)	0股 (0.000000%)	通過
(3) 票面金額和發行價格	8,964,754,286股 (99.962801%)	3,336,000股 (0.037199%)	0股 (0.000000%)	通過
(4) 存續期限	8,964,754,286股 (99.962801%)	3,336,000股 (0.037199%)	0股 (0.000000%)	通過
(5) 發行方式和發行對象	8,964,754,286股 (99.962801%)	3,336,000股 (0.037199%)	0股 (0.000000%)	通過

特別決議		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
(6)	限售期	8,964,754,286股 (99.962801%)	3,336,000股 (0.037199%)	0股 (0.000000%)	通過
(7)	股息分配條款	8,964,754,286股 (99.962801%)	3,336,000股 (0.037199%)	0股 (0.000000%)	通過
(8)	強制轉股條款	8,964,754,286股 (99.962801%)	3,336,000股 (0.037199%)	0股 (0.000000%)	通過
(9)	有條件贖回條款	8,964,754,286股 (99.962801%)	3,336,000股 (0.037199%)	0股 (0.000000%)	通過
(10)	表決權限制與恢復條款	8,964,754,286股 (99.962801%)	3,336,000股 (0.037199%)	0股 (0.000000%)	通過
(11)	清償順序及清算方法	8,964,754,286股 (99.962801%)	3,336,000股 (0.037199%)	0股 (0.000000%)	通過
(12)	擔保情況	8,964,754,286股 (99.962801%)	3,336,000股 (0.037199%)	0股 (0.000000%)	通過
(13)	評級安排	8,964,754,286股 (99.962801%)	3,336,000股 (0.037199%)	0股 (0.000000%)	通過
(14)	募集資金用途	8,964,754,286股 (99.962801%)	3,336,000股 (0.037199%)	0股 (0.000000%)	通過
(15)	上市／交易安排	8,964,754,286股 (99.962801%)	3,336,000股 (0.037199%)	0股 (0.000000%)	通過
(16)	本次發行決議有效期	8,964,754,286股 (99.962801%)	3,336,000股 (0.037199%)	0股 (0.000000%)	通過

特別決議		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
2.	審議及批准關於授權董事會及其獲授權人士全權處理發行本次境外優先股有關事項的議案，該等授權有效期為期12個月。	8,964,754,286股 (99.962801%)	3,336,000股 (0.037199%)	0股 (0.000000%)	通過
3.	審議及批准境外優先股章程草案以及境外優先股議事規則草案。	8,964,754,286股 (99.962801%)	3,336,000股 (0.037199%)	0股 (0.000000%)	通過
4.	審議及批准A股及境外優先股章程草案以及A股及境外優先股議事規則草案。	8,964,754,286股 (99.962801%)	3,336,000股 (0.037199%)	0股 (0.000000%)	通過
5.	審議及批准建議變更住所地及修改現行章程以及A股章程草案相應條款及授權董事會辦理變更住所地的註冊或登記等事宜。	8,968,090,286股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過

由於第1至第5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5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.	審議及逐項批准以下各項關於本行非公開發行境外優先股的議案的事項：			
(1) 發行優先股的種類	7,770,128,486股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
(2) 發行數量和規模	7,770,128,486股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
(3) 票面金額和發行價格	7,770,128,486股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
(4) 存續期限	7,770,128,486股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
(5) 發行方式和發行對象	7,770,128,486股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
(6) 限售期	7,770,128,486股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
(7) 股息分配條款	7,770,128,486股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
(8) 強制轉股條款	7,770,128,486股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
(9) 有條件贖回條款	7,770,128,486股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
(10) 表決權限制與恢復條款	7,770,128,486股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
(11) 清償順序及清算方法	7,770,128,486股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
(12) 擔保情況	7,770,128,486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	
	(13) 評級安排	7,770,128,486股 (100.000000%)	0股 (0.00000%)	0股 (0.00000%)	通過
	(14) 募集資金用途	7,770,128,486股 (100.000000%)	0股 (0.00000%)	0股 (0.00000%)	通過
	(15) 上市／交易安排	7,770,128,486股 (100.000000%)	0股 (0.00000%)	0股 (0.00000%)	通過
	(16) 本次發行決議有效期	7,770,128,486股 (100.000000%)	0股 (0.00000%)	0股 (0.00000%)	通過
2.	審議及批准關於授權董事會及其獲授權人士全權處理發行本次境外優先股有關事項的議案，該等授權有效期為期12個月。	7,770,128,486股 (100.000000%)	0股 (0.00000%)	0股 (0.00000%)	通過

由於第1項及第2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項及第2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.	審議及逐項批准以下各項關於本行非公開發行境外優先股的議案的事項：			
(1) 發行優先股的種類	1,756,994,800股 (99.810490%)	3,336,000股 (0.189510%)	0股 (0.000000%)	通過
(2) 發行數量和規模	1,756,994,800股 (99.810490%)	3,336,000股 (0.189510%)	0股 (0.000000%)	通過
(3) 票面金額和發行價格	1,756,994,800股 (99.810490%)	3,336,000股 (0.189510%)	0股 (0.000000%)	通過
(4) 存續期限	1,756,994,800股 (99.810490%)	3,336,000股 (0.189510%)	0股 (0.000000%)	通過
(5) 發行方式和發行對象	1,756,994,800股 (99.810490%)	3,336,000股 (0.189510%)	0股 (0.000000%)	通過
(6) 限售期	1,756,994,800股 (99.810490%)	3,336,000股 (0.189510%)	0股 (0.000000%)	通過
(7) 股息分配條款	1,756,994,800股 (99.810490%)	3,336,000股 (0.189510%)	0股 (0.000000%)	通過
(8) 強制轉股條款	1,756,994,800股 (99.810490%)	3,336,000股 (0.189510%)	0股 (0.000000%)	通過
(9) 有條件贖回條款	1,756,994,800股 (99.810490%)	3,336,000股 (0.189510%)	0股 (0.000000%)	通過
(10) 表決權限制與恢復條款	1,756,994,800股 (99.810490%)	3,336,000股 (0.189510%)	0股 (0.000000%)	通過
(11) 清償順序及清算方法	1,756,994,800股 (99.810490%)	3,336,000股 (0.189510%)	0股 (0.000000%)	通過
(12) 擔保情況	1,756,994,800股 (99.810490%)	3,336,000股 (0.189510%)	0股 (0.000000%)	通過

特別決議		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
	(13) 評級安排	1,756,994,800股 (99.810490%)	3,336,000股 (0.189510%)	0股 (0.000000%)	通過
	(14) 募集資金用途	1,756,994,800股 (99.810490%)	3,336,000股 (0.189510%)	0股 (0.000000%)	通過
	(15) 上市／交易安排	1,756,994,800股 (99.810490%)	3,336,000股 (0.189510%)	0股 (0.000000%)	通過
	(16) 本次發行決議有效期	1,756,994,800股 (99.810490%)	3,336,000股 (0.189510%)	0股 (0.000000%)	通過
2.	審議及批准關於授權董事會及其獲授權人士全權處理發行本次境外優先股有關事項的議案，該等授權有效期為期12個月。	1,756,994,800股 (99.810490%)	3,336,000股 (0.189510%)	0股 (0.000000%)	通過

由於第1項及第2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項及第2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，2017年2月10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、馬寶琳及彭曉東；獨立非執行董事張聖平、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。