



2017年度股東大會通告

茲通告哈爾濱銀行股份有限公司（「本行」）謹定於2018年5月18日（星期五）上午8時30分假座中國黑龍江省哈爾濱市道裡區友誼路555號哈爾濱香格里拉大酒店3號廳召開2017年度股東大會（「年度股東大會」），以審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議並批准《關於2017年度董事會工作報告的議案》。
2. 審議並批准《關於2017年度監事會工作報告的議案》。
3. 審議並批准《關於2017年度財務決算報告的議案》。
4. 審議並批准《關於2018年度財務預算報告的議案》。
5. 審議並批准《關於2017年度利潤分配方案的議案》。
6. 審議並批准《關於2017年年度報告的議案》。
7. 審議並批准《關於聘請安永會計師事務所和安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）為2018年度會計師事務所的議案》。

8. 審議並批准委任第七屆董事會成員：
- a. 審議並批准重選郭志文先生為本行第七屆董事會執行董事。
  - b. 審議並批准委任呂天君先生為本行第七屆董事會執行董事。
  - c. 審議並批准委任孫飛霞女士為本行第七屆董事會執行董事。
  - d. 審議並批准重選張濤軒先生為本行第七屆董事會非執行董事。
  - e. 審議並批准重選陳丹陽先生為本行第七屆董事會非執行董事。
  - f. 審議並批准重選馬寶琳先生為本行第七屆董事會非執行董事。
  - g. 審議並批准重選彭曉東先生為本行第七屆董事會非執行董事。
  - h. 審議並批准委任劉明坤女士為本行第七屆董事會非執行董事。
  - i. 審議並批准重選尹錦滔先生為本行第七屆董事會獨立非執行董事。
  - j. 審議並批准重選江紹智先生為本行第七屆董事會獨立非執行董事。
  - k. 審議並批准委任馬永強先生為本行第七屆董事會獨立非執行董事。
  - l. 審議並批准委任張崢先生為本行第七屆董事會獨立非執行董事。
  - m. 審議並批准委任孫彥先生為本行第七屆董事會獨立非執行董事。

9. 審議並批准委任第七屆監事會外部監事及股東監事：
- a. 審議及批准重選孟榮芳女士為本行第七屆監事會外部監事。
  - b. 審議及批准重選白帆女士為本行第七屆監事會外部監事。
  - c. 審議及批准委任李東先生為本行第七屆監事會外部監事。
  - d. 審議及批准委任劉墨先生為本行第七屆監事會股東監事。

特別決議案

- 10. 審議並批准《關於修改公司章程的議案》。
- 11. 審議並批准《關於建議發行不超過人民幣100億元非資本金融債券的議案》。
- 12. 審議並批准《關於建議發行不超過人民幣150億元資本補充債券的議案》。
- 13. 審議並批准《關於授權董事會及其獲授權人士全權處理發行資本補充債券有關授權的議案》。
- 14. 審議並批准《關於延長授權董事會及其獲授權人士全權處理本公司發行境外優先股相關事項的議案》。
- 15. 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》。

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，2018年3月29日

\* 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。

## 2017年股東大會通告

註：

1. 上述決議案之詳情將列載於本行適時向股東寄發的通函內。

### 2. 暫停股份過戶

為確定有權出席年度股東大會並進行投票的股東的名單，於2018年4月18日（星期三）至2018年5月18日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理本行H股股份過戶登記手續。凡於2018年4月18日（星期三）名列本行H股及內資股股東名冊之股東均有權出席年度股東大會並投票。如欲出席年度股東大會並投票的本行H股股東，須於2018年4月17日（星期二）下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股份證明送交本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）。

### 3. 出席年度股東大會的登記程序

個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明及股權賬戶卡；委託代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件及股東授權委託書。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證或能證明其具有法定代表人資格的其他有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證及法人股東單位的法定代表人正式簽署的書面授權委託書。

### 4. 出席通知

擬親自或委任代表出席年度股東大會之股東應於2018年4月27日（星期五）或該日之前，將回執以專人送遞、郵寄或傳真方式送達香港中央證券登記有限公司（就H股股東而言）或本行董事會辦公室（就內資股股東而言）。

本行董事會辦公室地址為中國黑龍江省哈爾濱市道裡區上江街888號，郵政編號：150070（聯繫人：常伯炎，電話：86-451-86779995，傳真：86-451-86779829）

香港中央證券登記有限公司地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（電話：(852) 2862 8555，傳真：(852) 2865 0990）。

### 5. 委任代表

任何有權出席年度股東大會並有權投票的股東，有權委託一人或者數人（無論此人是否股東）作為代理人代其出席和投票。

股東須以書面形式委任代表，代表委任表格須由股東簽署或由其以書面形式授權之代表簽署。倘為法人股東，代表委任表格須加蓋法人公章或由其董事或書面授權之代表簽署。倘代表委任表格由股東之授權代表簽署，則授權該代表簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。經公證的授權書或其他經公證的文件須連同委任表格一起存放於香港中央證券登記有限公司（就H股股東而言）或本行董事會辦公室（就內資股股東而言）。

代表委任表格連同簽署人經公證之授權書或其他授權文件（如有），須在不遲於年度股東大會或其任何續會的指定召開時間前24小時送達香港中央證券登記有限公司（就H股股東而言）或本行董事會辦公室（就內資股股東而言）方為有效。

填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親自出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。但在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。

---

## 2017年股東大會通告

---

### 6. 公佈投票結果

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》規定，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，此通告內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於年度股東大會後上載於本行的網頁，網址為[www.hrbb.com.cn](http://www.hrbb.com.cn)，及香港交易及結算有限公司的披露易網頁，網址為[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。

### 7. 其他事項

是次年度股東大會預計不會超過半日。股東（親身或委派的代表）出席是次年度股東大會的交通和食宿費用自理。