

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。



於2019年5月17日舉行之2018年度股東大會、2019年第一次內資股類別股東會及2019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2019年5月17日舉行之2018年度股東大會（「年度股東大會」）、2019年第一次內資股類別股東會（「內資股類別股東會」）及2019年第一次H股類別股東會（「H股類別股東會」，與年度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行日期為2019年4月1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，並由本行董事長郭志文先生主持。

年度股東大會的出席情況

本行於年度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34人，共持有8,894,339,830股有表決權的股份，約佔本行已發行並於年度股東大會上有表決權的股份總數的80.889994%。

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31人，共持有7,221,452,203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90.584865%。

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1,672,887,627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55.328225%。

II. 年度股東大會投票結果

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2018年度董事會工作報告的議案》；	8,894,113,830股 (99.997459%)	0股 (0%)	226,000股 (0.002541%)	通過
2.	審議並批准《關於2018年度監事會工作報告的議案》；	8,894,113,830股 (99.997459%)	0股 (0%)	226,000股 (0.002541%)	通過
3.	審議並批准《關於2018年度財務決算報告的議案》；	8,894,113,830股 (99.997459%)	0股 (0%)	226,000股 (0.002541%)	通過
4.	審議並批准《關於2019年度財務預算報告的議案》；	8,894,339,830股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
5.	審議並批准《關於2018年度利潤分配方案的議案》；	8,894,339,830股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
6.	審議並批准《關於2018年年度報告的議案》；	8,894,113,830股 (99.997459%)	0股 (0%)	226,000股 (0.002541%)	通過
7.	審議並批准《關於聘請2019年度會計師事務所的議案》；	8,894,113,830股 (99.997459%)	226,000股 (0.002541%)	0股 (0%)	通過

普通決議		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
8.	審議並批准《關於委任第七屆董事會獨立非執行董事的議案》；	8,894,339,830股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
9.	審議並批准《關於更換第七屆監事會部份外部監事的議案》；	8,894,339,830股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
10.	審議並批准《關於修訂股權管理辦法的議案》；	8,894,339,830股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
11.	審議並批准《關於修訂關聯交易管理辦法的議案》；	8,894,339,830股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
特別決議		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
12.	審議並批准《關於修改公司章程的議案》；	8,894,339,830股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
13.	審議並批准《關於修改董事會議事規則的議案》；	8,894,339,830股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	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》；	8,882,555,203股 (99.867504%)	11,784,627股 (0.132496%)	0股 (0%)	通過
15.	審議並批准《關於延長境外非公開發行優先股的股東大會決議有效期的議案》；及	8,894,339,830股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
16.	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發行本次境外優先股有關事項的有效期的議案》。	8,894,339,830股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過

由於第1至11項決議獲出席年度股東大會並有權投票的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數贊成，故第1至11項決議已作為年度股東大會之普通決議獲正式通過。由於第12至第16項決議獲出席年度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12至第16項決議已作為年度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.	審議並批准《關於延長境外非公開發行優先股的股東大會決議有效期的議案》；及	7,221,452,203股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
2.	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發行本次境外優先股有關事項的有效期的議案》。	7,221,452,203股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過

由於第1及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及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.	審議並批准《關於延長境外非公開發行優先股的股東大會決議有效期的議案》；及	1,672,887,627股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
2.	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發行本次境外優先股有關事項的有效期的議案》。	1,672,887,627股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過

由於第1及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及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年度股東大會、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，亦負責年度股東大會、內資股類別股東會及H股類別股東會的監票、計票。

V. 委任董事及監事

茲提述本行日期為2019年3月21日的有關建議委任獨立非執行董事之公告及日期為2019年4月1日之通函。

董事會欣然宣佈，於年度股東大會上，侯伯堅先生獲委任為本行第七屆董事會獨立非執行董事，李兆華女士及孫毅先生獲委任為本行第七屆監事會外部監事。其中，侯伯堅先生之董事任職資格尚待國務院銀行保險監督管理機構核准。

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，2019年5月17日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事郭志文、呂天君及孫飛霞；非執行董事張濤軒、馬寶琳、陳丹陽及彭曉東；獨立非執行董事尹錦滔、江紹智、馬永強、孫彥及張崢。

* 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。