

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

# BQD 青島銀行

Bank of Qingdao Co., Ltd.\*

青島銀行股份有限公司\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代號：3866)

(優先股股份代號：4611)

## 公告

### 於2020年5月7日舉行之2019年度股東大會投票表決結果

青島銀行股份有限公司(「本行」)欣然宣佈本行於2020年5月7日(星期四)上午9時正於中國山東省青島市嶗山區秦嶺路6號舉行2019年度股東大會(「年度股東大會」)。本次會議採用現場投票(適用於本行A股股東及H股股東)與網絡投票(僅適用於A股股東)相結合的方式召開。

茲提述本行日期為2020年4月16日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 會議出席情況

出席年度股東大會的股東及授權代表合共持有2,242,619,036股有表決權股份，佔截至年度股東大會日期止本行全部已發行股份約49.728896%。具體出席情況如下表所示：

| 分類 | 現場會議出席情況 |               |                | 網路投票情況 |               |                | 總體出席情況 |               |               |
|----|----------|---------------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|---------------|
|    | 人數       | 代表有表決權股份數量    | 佔有表決權股份總數比例(%) | 人數     | 代表有表決權股份數量    | 佔有表決權股份總數比例(%) | 人數     | 代表有表決權股份數量    | 佔有表決權股份總比例(%) |
| A股 | 3        | 506,347,125   | 11.227981      | 28     | 1,111,517,931 | 24.647325      | 31     | 1,617,865,056 | 35.875305     |
| H股 | 2        | 624,753,980   | 13.853590      | -      | -             | -              | 2      | 624,753,980   | 13.853590     |
| 合計 | 5        | 1,131,101,105 | 25.081571      | 28     | 1,111,517,931 | 24.647325      | 33     | 2,242,619,036 | 49.728896     |

舉行年度股東大會符合中國公司法及公司章程的規定。本行董事長郭少泉先生主持年度股東大會。本行部分董事、監事和高級管理人員現場出席會議。本行的中國法律顧問北京市金杜律師事務所律師對年度股東大會進行了見證。北京市金杜律師事務所、本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、2名股東代表及1名監事代表於年度股東大會上擔任投票的計票人和監票人。

## 年度股東大會的投票結果

年度股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式審議通過了以下議案。於年度股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

| 議案<br>序號 | 普通決議案                                 | 股東類型 | 同意            |            | 反對     |          | 棄權    |          |
|----------|---------------------------------------|------|---------------|------------|--------|----------|-------|----------|
|          |                                       |      | 股數            | 比例(%)      | 股數     | 比例(%)    | 股數    | 比例(%)    |
| 1        | 審議批准《青島銀行股份有限公司2019年度董事會工作報告》         | A股   | 1,617,847,356 | 99.998906  | 15,900 | 0.000983 | 1,800 | 0.000111 |
|          |                                       | H股   | 624,753,980   | 100.000000 | 0      | 0.000000 | 0     | 0.000000 |
|          |                                       | 合計   | 2,242,601,336 | 99.999211  | 15,900 | 0.000709 | 1,800 | 0.000080 |
| 2        | 審議批准《青島銀行股份有限公司2019年度監事會工作報告》         | A股   | 1,617,847,456 | 99.998912  | 15,900 | 0.000983 | 1,700 | 0.000105 |
|          |                                       | H股   | 624,753,980   | 100.000000 | 0      | 0.000000 | 0     | 0.000000 |
|          |                                       | 合計   | 2,242,601,436 | 99.999215  | 15,900 | 0.000709 | 1,700 | 0.000076 |
| 3        | 審議批准關於《青島銀行股份有限公司2019年度財務決算報告》的議案     | A股   | 1,617,847,356 | 99.998906  | 15,900 | 0.000983 | 1,800 | 0.000111 |
|          |                                       | H股   | 624,753,980   | 100.000000 | 0      | 0.000000 | 0     | 0.000000 |
|          |                                       | 合計   | 2,242,601,336 | 99.999211  | 15,900 | 0.000709 | 1,800 | 0.000080 |
| 4        | 審議批准《青島銀行股份有限公司2019年度利潤分配方案》          | A股   | 1,617,850,256 | 99.999085  | 13,000 | 0.000804 | 1,800 | 0.000111 |
|          |                                       | H股   | 624,753,980   | 100.000000 | 0      | 0.000000 | 0     | 0.000000 |
|          |                                       | 合計   | 2,242,604,236 | 99.999340  | 13,000 | 0.000580 | 1,800 | 0.000080 |
| 5        | 審議批准關於聘請青島銀行股份有限公司2020年度外部審計機構及其報酬的議案 | A股   | 1,617,847,356 | 99.998906  | 15,900 | 0.000983 | 1,800 | 0.000111 |
|          |                                       | H股   | 624,753,980   | 100.000000 | 0      | 0.000000 | 0     | 0.000000 |
|          |                                       | 合計   | 2,242,601,336 | 99.999211  | 15,900 | 0.000709 | 1,800 | 0.000080 |
| 6        | 審議批准關於修訂《青島銀行股份有限公司股東大會議事規則》的議案       | A股   | 1,617,784,675 | 99.995032  | 78,581 | 0.004857 | 1,800 | 0.000111 |
|          |                                       | H股   | 624,753,980   | 100.000000 | 0      | 0.000000 | 0     | 0.000000 |
|          |                                       | 合計   | 2,242,538,655 | 99.996416  | 78,581 | 0.003504 | 1,800 | 0.000080 |
| 7        | 審議批准《青島銀行股份有限公司2019年度關聯交易專項報告》        | A股   | 1,617,847,356 | 99.998906  | 15,900 | 0.000983 | 1,800 | 0.000111 |
|          |                                       | H股   | 624,753,980   | 100.000000 | 0      | 0.000000 | 0     | 0.000000 |
|          |                                       | 合計   | 2,242,601,336 | 99.999211  | 15,900 | 0.000709 | 1,800 | 0.000080 |

| 議案<br>序號 | 普通決議案                              | 股東類型 | 同意            |            | 反對      |          | 棄權    |          |
|----------|------------------------------------|------|---------------|------------|---------|----------|-------|----------|
|          |                                    |      | 股數            | 比例(%)      | 股數      | 比例(%)    | 股數    | 比例(%)    |
| 8        | 審議批准關於青島銀行股份有限公司2020年日常關聯交易預計額度的議案 | A股   | 207,108,862   | 99.991455  | 16,000  | 0.007725 | 1,700 | 0.000820 |
|          |                                    | H股   | 0             | 0.000000   | 0       | 0.000000 | 0     | 0.000000 |
|          |                                    | 合計   | 207,108,862   | 99.991455  | 16,000  | 0.007725 | 1,700 | 0.000820 |
| 議案<br>序號 | 特別決議案                              | 股東類型 | 同意            |            | 反對      |          | 棄權    |          |
|          |                                    |      | 股數            | 比例(%)      | 股數      | 比例(%)    | 股數    | 比例(%)    |
| 9        | 審議批准關於修訂《青島銀行股份有限公司章程》的議案          | A股   | 1,617,784,675 | 99.995032  | 78,581  | 0.004857 | 1,800 | 0.000111 |
|          |                                    | H股   | 624,753,980   | 100.000000 | 0       | 0.000000 | 0     | 0.000000 |
|          |                                    | 合計   | 2,242,538,655 | 99.996416  | 78,581  | 0.003504 | 1,800 | 0.000080 |
| 10       | 審議批准關於青島銀行股份有限公司發行股份一般性授權的議案       | A股   | 1,617,704,475 | 99.990075  | 158,881 | 0.009820 | 1,700 | 0.000105 |
|          |                                    | H股   | 624,753,980   | 100.000000 | 0       | 0.000000 | 0     | 0.000000 |
|          |                                    | 合計   | 2,242,458,455 | 99.992840  | 158,881 | 0.007085 | 1,700 | 0.000075 |

註：上表中「股數」指相關有表決權股份數量；「比例」指相關有表決權股份數量佔出席年度股東大會有表決權股份總數的比例。

由於贊成第1至第8各項決議案的票數超過半數，故上述普通決議案均於年度股東大會上獲正式通過；由於贊成第9至第10項決議案的票數超過投票數的三分之二，故上述特別決議案於年度股東大會上獲正式通過。

除上述決議案外，本行並無收到任何持有本行有表決權股份總數3%或以上的股東提出的任何議案。

於本次會議股權登記日（即2020年4月23日），賦予持有人權利出席年度股東大會的本行已發行股份總數為4,509,690,000股，包括2,746,655,020股A股及1,763,034,980股H股。據本行所知，由於若干本行個別股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%，因此根據公司章程，須對其在年度股東大會的表決權進行限制，受限制的股份數目合計為383,844,581股（均為A股，無H股）。據此，除有關本行2020年日常關聯交易預計額度的第8項決議案外，於年度股東大會日期，賦予股東權利於年度股東大會上就所提呈的其他決議案投票的股份總數為4,125,845,419股，包括2,362,810,439股A股及1,763,034,980股H股。

青島海爾投資發展有限公司、青島海爾空調電子有限公司、海爾智家股份有限公司、青島海爾模具有限公司、青島海爾工裝研製有限公司、青島海爾機器人有限公司、青島海爾空調器有限總公司、青島海爾特種電冰櫃有限公司、意大利聯合聖保羅銀行、青島國信實業有限公司、海天(香港)控股有限公司、青島國信資本投資有限公司、AMTD Strategic Investment Limited、AMTD Investment Solutions Group Limited及青島華通國有資本運營(集團)有限責任公司被視為對第8項決議案有重大利益，需就該決議案放棄投票。上述股東所持A股合計1,410,738,994股、H股1,126,553,980股，上述股東對第8項議案迴避表決。

除上述所披露外，本行概無限制任何其他股東於年度股東大會上就所提呈的決議案進行投票的情況，亦無其他股東或其聯繫人被視為對年度股東大會中的任何決議案有重大利益而被要求就任何決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席年度股東大會並於會上僅投票反對所提呈的決議案。概無人士於通函中表明其擬投票反對所提呈的決議案或其將於年度股東大會上放棄投票。

根據相關監管規定，年度股東大會對影響A股中小股東利益的重大事項議案表決情況進行單獨計票，表決通過了相關議案，具體表決情況如下：

| 議案<br>序號 | 議案名稱                                  | 同意          |           | 反對     |          | 棄權    |          |
|----------|---------------------------------------|-------------|-----------|--------|----------|-------|----------|
|          |                                       | 股數          | 比例(%)     | 股數     | 比例(%)    | 股數    | 比例(%)    |
| 4        | 審議批准《青島銀行股份有限公司2019年度利潤分配方案》          | 302,079,343 | 99.995101 | 13,000 | 0.004303 | 1,800 | 0.000596 |
| 5        | 審議批准關於聘請青島銀行股份有限公司2020年度外部審計機構及其報酬的議案 | 302,076,443 | 99.994141 | 15,900 | 0.005263 | 1,800 | 0.000596 |
| 8        | 審議批准關於青島銀行股份有限公司2020年日常關聯交易預計額度的議案    | 207,108,862 | 99.991455 | 16,000 | 0.007725 | 1,700 | 0.000820 |

註：中小股東是指除本行董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有本行5%以上股份的股東以外的其他股東。

## 律師見證

北京市金杜律師事務所李元媛律師和張家律師，對本次年度股東大會進行見證並出具法律意見書，認為本行本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及本次股東大會的表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和公司章程的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。

## 派發末期股息

2019年末期股息（「股息」）派發詳情如下：

本行將向2020年5月18日名列本行H股股東名冊的股東派發股息每股人民幣0.20元（含稅），以本行股本總額4,509,690,000股計算，向所有股東派發股息總額人民幣901,938,000元。H股的股息將以港元支付，適用匯率為1.00港元兌人民幣0.912372元（即年度股東大會上宣佈派發股息當日前五個工作日（含年度股東大會舉行當日）中國人民銀行公佈的銀行間外匯市場人民幣匯率中間價的平均值），即每股派發0.219209港元（含稅）。

股息預計於2020年7月2日（星期四）或之前派發予股東。

對於H股股東，本行已委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港的收款代理人（「收款代理人」），將已宣派的末期股息支付予收款代理人，由其付予H股股東。收款代理人預計將於2020年7月2日（星期四）或之前支付股息予相關股東，而相關支票將於同日以普通郵遞方式寄予有權收取相關股息的H股股東，郵誤風險概由收件人自行承擔。

## 普通股股息稅項

根據《中華人民共和國企業所得稅法》與相關實施條例，對於2020年5月18日名列H股股東名冊的非居民企業股東，本公司按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

根據國家稅務總局於2011年6月28日頒佈的《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（國稅函[2011]348號），境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行的股票所取的股息紅利所得，應由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅；但是，持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議及中國內地和香港／澳門間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。



按照上述稅務法規，對於本行H股個人股東，本行一般將按照10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅，但是，倘相關稅務法規及稅收協議另有規定，本行將按照稅務機關的徵管要求具體辦理。

對於香港聯交所投資者（包括企業和個人）投資深交所上市的本行A股股票（簡稱「**深股通**」），其股息紅利將由本行通過中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司按A股股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本行按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。如果深股通投資者涉及享受稅收協議（安排）待遇的，按照《國家稅務總局關於發佈〈非居民納稅人享受稅收協議待遇管理辦法〉的公告》（國家稅務總局公告2015年第60號）、《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2016]127號）的規定執行。

深股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本行A股股東一致。向本行A股股東派發股息的詳情及有關事項將適時公佈。

對於上海證券交易所、深交所投資者（包括企業和個人）投資香港聯交所上市的本行H股股票（簡稱「**港股通**」），中國證券登記結算有限責任公司作為港股通投資者名義持有人接收本行派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關港股通投資者。港股通投資者的現金紅利以人民幣派發。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2014]81號）、《財政部、國家稅務總局、中國證監會關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2016]127號）的相關規定：對內地個人投資者通過滬港股票市場交易互聯互通機制（簡稱「**滬港通**」）、深港股票市場交易互聯互通機制（簡稱「**深港通**」）投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通、深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本行H股股東一致。

對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣代繳機制的任何爭議，本行概不負責。

如本行H股相關股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本行H股相關股份所涉及的中國內地、香港及其他國家（地區）稅務影響的意見。

向A股股東派發股息相關事宜，本行將另行發佈實施公告。

## 暫停辦理股份過戶登記及獲派發末期股息的資格

本行將於2020年5月13日(星期三)至2020年5月18日(星期一)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲獲派發股息而尚未登記之過戶文件，須於2020年5月12日(星期二)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票交回本行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至1716號舖。於2020年5月18日(星期一)營業時間結束時名列本行股東名冊之股東均有權獲派發股息。

## 批准修訂公司章程

年度股東大會已批准根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》及《批覆》等相關法律法規的規定修訂公司章程。修訂後的公司章程需經中國銀行業監督管理部門核准。本行將適時就建議修訂公司章程另行刊發公告。

承董事會命  
青島銀行股份有限公司\*  
郭少泉  
董事長

中國山東省青島市  
2020年5月7日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭少泉先生、王麟先生及呂嵐女士；非執行董事周雲傑先生、Rosario Strano先生、譚麗霞女士、Marco Mussita先生、鄧友成先生及蔡志堅先生；獨立非執行董事陳華先生、戴淑萍女士、張思明先生、房巧玲女士及Tingjie Zhang先生。

\* 青島銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例(香港法例第155章)之認可機構，並不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。