

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2020年10月15日舉行之2020年第一次臨時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2020年10月15日舉行之2020年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）上，列載於臨時股東大會通告內擬提呈之決議均已獲本行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2020年8月31日之通函（「通函」）中所採用者具有相同涵義。

I. 臨時股東大會召開和出席情況

臨時股東大會由董事會召集，並由本行董事長郭志文先生主持。

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26人，共持有8,704,770,536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79.165947%。

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：

普通決議		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准《關於選舉董事的議案》；	7,937,876,003股 (91.189951%)	5,567,533股 (0.063960%)	761,327,000股 (8.746089%)	通過
2.	審議及批准《關於選舉監事的議案》；	7,943,443,536股 (91.253911%)	0股 (0%)	761,327,000股 (8.746089%)	通過
3.	審議及批准《關於修訂股權管理辦法的議案》；	8,704,770,536股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
4.	審議及批准《關於修訂關聯交易管理辦法的議案》；	8,704,770,536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	
5.	審議及批准《關於修訂公司章程的議案》；及	8,704,027,909股 (99.991469%)	742,627股 (0.008531%)	0股 (0%)	通過
6.	審議及批准《關於延長資本補充債券發行方案及相關股東決議有效期及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事項授權期限的議案》。	8,704,770,536股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過

由於第1至4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）所持表決權的過半數贊成，故第1至4項決議已作為臨時股東大會之普通決議獲正式通過。由於第5至第6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5至第6項決議已作為臨時股東大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於臨時股東大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的監票、計票。

III. 委任董事及監事

茲提述本行日期為2020年8月28日之公告及日期為2020年8月31日之通函，內容有關(其中包括)建議選舉董事及監事。

董事會欣然宣佈，於臨時股東大會上，趙洪波先生、張憲軍先生、于宏先生及郎樹峰先生獲選舉為本行第七屆董事會非執行董事，楊雪梅女士獲選舉為本行第七屆監事會股東監事。其中，趙洪波先生、張憲軍先生、于宏先生及郎樹峰先生之委任均尚待國務院銀行保險監督管理機構核准其董事任職資格后方可生效。

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，2020年10月15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；獨立非執行董事馬永強、孫彥、張崢及侯伯堅。

* 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。