

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WEIHAI CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD.*

威海市商業銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9677)

於2021年6月11日舉行之2020年度股東大會
投票表決結果
派發股息
委任董事監事
及
變更聯席公司秘書及授權代表及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

威海市商業銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)茲宣佈，本行於2021年6月11日舉行之2020年度股東大會(「年度股東大會」)上，所有列載於年度股東大會通告內擬提呈之決議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2021年5月12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，並由本行董事長譚先國先生主持。

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5,980,058,344股(其中4,971,197,344股為內資股及1,008,861,000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。實際出席年度股東大會的本行股東及有效代理人為29人，共持有4,824,573,678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80.68%。

山東高速集團公司及其聯繫人控制或有權行使控制2,910,381,485股內資股(佔本行全部已發行股本總額的約48.67%)的投票權。根據《威海市商業銀行關聯(連)交易管理辦法》、《威海市商業銀行董事會關聯交易控制委員會議事規則》等有關規定，彼等就批准對山東高速集團公司授信方案的決議案(即第10項決議案)已放棄投票。除上文所述者外，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。

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.	審議及批准2020年度董事會工作報告。	4,824,573,678股 (100%)	0股 (0)%	0股 (0)%	通過
2.	審議及批准2020年度監事會工作報告。	4,824,573,678股 (100%)	0股 (0)%	0股 (0)%	通過
3.	審議及批准2020年度財務決算報告。	4,824,573,678股 (100%)	0股 (0)%	0股 (0)%	通過
4.	審議及批准2020年度利潤分配方案。	4,824,573,678股 (100%)	0股 (0)%	0股 (0)%	通過
5.	審議及批准2021年度財務預算。	4,824,573,678股 (100%)	0股 (0)%	0股 (0)%	通過
6.	審議及批准2020年度獨立董事述職報告。	4,824,573,678股 (100%)	0股 (0)%	0股 (0)%	通過
7.	審議及批准監事會關於2020年度董事會、高級管理層及其成員履職評價情況的報告。	4,824,573,678股 (100%)	0股 (0)%	0股 (0)%	通過

普通決議		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
8.	審議及批准監事會關於2020年度監事考核情況的報告。	4,824,573,678股 (100%)	0股 (0)%	0股 (0)%	通過
9.	審議及批准2020年度關聯交易控制情況報告。	4,824,573,678股 (100%)	0股 (0)%	0股 (0)%	通過
10.	審議及批准建議對山東高速集團有限公司授信。	1,914,192,193股 (100%)	0股 (0)%	0股 (0)%	通過
11.	審議及批准聘請2021年度外部審計機構。	4,824,573,678股 (100%)	0股 (0)%	0股 (0)%	通過
特別決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
12.	審議及批准建議授權發行金融債券。	4,824,573,678股 (100%)	0股 (0)%	0股 (0)%	通過

普通決議案 (採用累積投票方式)	票數(%)			表決結果	
	贊成	反對	棄權		
13.	審議及批准重選及/或委任以下獲提名人士為本行第八屆董事會執行董事：				
	(1) 重選譚先國先生為執行董事；	4,824,573,678股 (100%)	0股 (0)%	0股 (0)%	通過
	(2) 重選孟東曉先生為執行董事；	4,824,573,678股 (100%)	0股 (0)%	0股 (0)%	通過
	(3) 重選陶遵建女士為執行董事；	4,824,573,678股 (100%)	0股 (0)%	0股 (0)%	通過
	(4) 委任盧繼梁先生為執行董事；及	4,824,573,678股 (100%)	0股 (0)%	0股 (0)%	通過
	(5) 委任張文斌先生為執行董事。	4,824,573,678股 (100%)	0股 (0)%	0股 (0)%	通過
14.	審議及批准重選及/或委任以下獲提名人士為本行第八屆董事會非執行董事：				
	(1) 重選伊繼軍先生為非執行董事；	4,824,573,678股 (100%)	0股 (0)%	0股 (0)%	通過
	(2) 委任宋斌先生為非執行董事；	4,824,573,678股 (100%)	0股 (0)%	0股 (0)%	通過
	(3) 委任尹林先生為非執行董事；	4,824,573,678股 (100%)	0股 (0)%	0股 (0)%	通過
	(4) 委任趙冰先生為非執行董事；及	4,824,573,678股 (100%)	0股 (0)%	0股 (0)%	通過
	(5) 委任趙月女士為非執行董事。	4,824,573,678股 (100%)	0股 (0)%	0股 (0)%	通過

普通決議案 (採用累積投票方式)	票數(%)			表決結果
	贊成	反對	棄權	
15.	審議及批准重選及/或委任以下獲提名人士為本行第八屆董事會獨立非執行董事：			
(1) 重選孫國茂先生為獨立非執行董事；	4,824,573,678股 (100%)	0股 (0)%	0股 (0)%	通過
(2) 重選范智超先生為獨立非執行董事；	4,824,573,678股 (100%)	0股 (0)%	0股 (0)%	通過
(3) 委任張紅地先生為獨立非執行董事；	4,824,573,678股 (100%)	0股 (0)%	0股 (0)%	通過
(4) 委任王紹宏先生為獨立非執行董事；及	4,824,573,678股 (100%)	0股 (0)%	0股 (0)%	通過
(5) 委任孫祖英女士為獨立非執行董事。	4,824,573,678股 (100%)	0股 (0)%	0股 (0)%	通過

普通決議案 (採用累積投票方式)	票數(%)			表決結果	
	贊成	反對	棄權		
16.	審議及批准重選及/或委任以下獲提名人士為本行第八屆監事會外部監事：				
	(1) 委任王勇先生為外部監事；	4,824,573,678股 (100%)	0股 (0)%	0股 (0)%	通過
	(2) 委任楊雲紅先生為外部監事；及	4,824,573,678股 (100%)	0股 (0)%	0股 (0)%	通過
	(3) 委任朱英偉女士為外部監事。	4,824,573,678股 (100%)	0股 (0)%	0股 (0)%	通過
17.	審議及批准重選以下獲提名人士為本行第八屆監事會股東監事：				
	(1) 重選趙麗傑女士為股東監事；	4,824,573,678股 (100%)	0股 (0)%	0股 (0)%	通過
	(2) 重選周浩先生為股東監事；及	4,824,573,678股 (100%)	0股 (0)%	0股 (0)%	通過
	(3) 重選馮永東先生為股東監事。	4,824,573,678股 (100%)	0股 (0)%	0股 (0)%	通過

由於第1至11項及第13至17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項及第13至17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項決議已作為年度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年度股東大會上擔任點票監察人。威海凌雲志律師事務所、本行一名監事及兩名股東代表，亦負責年度股東大會的監票、計票。

III. 派發2020年度現金末期股息

年度股東大會上已通過宣派每100股人民幣10元(含稅)之2020年度現金末期股息，股息將於或約於2021年7月2日(星期五)派發予於2021年6月22日(星期二)名列本行股東名冊的本行內資股股東及H股股東，H股股東的股息將以港幣發放。適用匯率為1.00港元兌人民幣0.82396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)。據此，本行每100股H股股息為港幣12.13651元(含稅)。有關末期股息稅項的事宜，請參閱本行2020年年度報告。

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2021年6月18日(星期五)至2021年6月22日(星期二)(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2021年6月17日(星期四)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1712-1716號舖。於2021年6月22日(星期二)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。

IV. 委任董事監事

茲提述本行日期為2021年5月10日之公告及日期為2021年5月12日之通函，內容有關(其中包括)有關建議選舉董事及監事。

董事會欣然宣佈，於年度股東大會上：

- (i) 譚先國先生、孟東曉先生及陶遵建女士獲重選為執行董事，盧繼梁先生及張文斌先生獲新委任為執行董事；
- (ii) 伊繼軍先生獲重選為非執行董事，宋斌先生、尹林先生、趙冰先生及趙月女士獲新委任為非執行董事；
- (iii) 孫國茂先生及范智超先生獲重選為獨立非執行董事，張紅地先生、王紹宏先生及孫祖英女士獲新委任為獨立非執行董事；
- (iv) 王勇先生、楊雲紅先生及朱英偉女士獲新委任為外部監事；及

(v) 趙麗傑女士、周浩先生及馮永東先生獲重選為股東監事。

上述獲重選董事(包括譚先國先生、孟東曉先生、陶遵建女士、伊繼軍先生、孫國茂先生及范智超先生)的任期於年度股東大會獲得批准後生效，獲新委任董事(包括盧繼梁先生、張文斌先生、宋斌先生、尹林先生、趙冰先生、趙月女士、張紅地先生、王紹宏先生及孫祖英女士(統稱「**新委任董事**」))的任期將自彼等獲得中國銀行保險監督管理委員會山東監管局批准其任職資格後方可生效。第七屆董事會執行董事張仁釗先生及畢秋波先生，非執行董事李航先生、王啟祥先生、王松先生、孫成龍先生，及獨立非執行董事劉學先生、路清先生及張廣鴻先生在新委任董事的任職資格核准前將繼續履行董事職務。根據公司章程第一百四十二條，各董事任期為三年。董事任期屆滿，可連選連任。

第七屆董事會執行董事張仁釗先生及畢秋波先生，非執行董事李航先生、王啟祥先生、王松先生、孫成龍先生，獨立非執行董事劉學先生、路清先生及張廣鴻先生均已確認與董事會並無異議，且並無與其卸任有關的事項需要提請本行股東及本行債權人注意。董事會對張仁釗先生、畢秋波先生、李航先生、王啟祥先生、王松先生、孫成龍先生、劉學先生、路清先生及張廣鴻先生在任期間對本行作出的貢獻表示衷心感謝。

上述獲重選及委任的外部監事及股東監事的任期自年度股東大會上獲得批准之日起生效。根據公司章程第二百二十九條，各監事任期為三年。監事任期屆滿，可連選連任。

第七屆監事會外部監事譚德貴先生、滕波女士及李元芬女士及監事會主席鄧衛先生、職工監事劉昌傑先生及張雪凝女士將於年度股東大會結束後退任。彼等已確認與監事會並無異議，且並無與其卸任有關的事項需要提請本行股東及本行債權人注意。監事會對譚德貴先生、滕波女士、李元芬女士、鄧衛先生、劉昌傑先生及張雪凝女士在任期間對本行作出的貢獻表示衷心感謝。

V. 變更聯席公司秘書及授權代表及豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

董事會謹此宣佈，本行現任聯席公司秘書畢秋波先生因年齡原因，已自2021年6月11日起辭任本行聯席公司秘書及上市規則第3.05條所定義之授權代表。畢秋波先生已確認與董事會並無異議，且並無與其辭任本行聯席公司秘書及上市規則第3.05條所定義之授權代表有關的事項需要提請本行股東及本行債權人注意。

董事會欣然宣佈，盧繼梁先生已接替畢秋波先生，獲委任為本行之聯席公司秘書，自2021年6月11日起為期三年。根據《上市規則》第8.17條，上市發行人必須委任一名符合《上市規則》第3.28條規定之公司秘書。《上市規則》第3.28條規定，上市發行人必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為香港聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。由於盧繼梁先生目前並未持有《上市規則》第3.28條所規定的必要資格，因此本行已向香港聯交所申請且香港聯交所已授出豁免嚴格遵守《上市規則》第3.28條及第8.17條的規定（「該豁免」）。該豁免自委任日期起為期三年（「豁免期間」）有效，條件如下：

- (i) 譚柏如女士（「譚女士」）須於豁免期間作為聯席公司秘書協助盧繼梁先生；及
- (ii) 該豁免可在本行嚴重違反上市規則的情況下予以撤銷。

於豁免期間結束前，本行須證明及取得香港聯交所確認，盧繼梁先生於豁免期間受益於譚女士之協助，已獲得上市規則第3.28條界定範圍內的相關經驗，能夠履行公司秘書之職能，而無需進一步豁免。

盧繼梁先生亦獲委任為本行之授權代表自2021年6月11日起生效。

盧繼梁先生及譚女士的履歷載列如下：

盧繼梁先生，31歲，經濟師。盧先生自2020年12月起擔任本行黨委委員，自2021年2月起擔任本行副行長及自2021年6月11日起擔任本行董事會秘書。自2019年2月至2021年2月先後擔任山東通達金融租賃有限公司黨委副書記、副總裁、黨委書記、總裁。自2015年1月至2019年2月，先後擔任本行黨群工作部副總經理、團委書記、環翠管轄行行長。在加入本行前，其自2013年7月至2014年12月供職於國家開發銀行股份有限公司山東省分行。

盧先生在2012年於英國格拉斯哥大學取得會計學碩士學位，主修國際會計與金融管理。

譚柏如女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司(一家專注於公司服務的專業服務供應商)助理經理，於企業秘書領域擁有逾六年經驗。譚女士於2018年獲認可為香港特許秘書公會及特許公司治理公會會員。

董事會藉此機會衷心感謝畢秋波先生任職期間對本行作出的貢獻，並對盧繼梁先生擔任本行聯席公司秘書及授權代表表示歡迎。

承董事會命
威海市商業銀行股份有限公司*
董事長
譚先國

中國，威海
2021年6月11日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事譚先國先生、孟東曉先生、張仁釗先生、畢秋波先生及陶遵建女士；非執行董事李航先生、王松先生、孫成龍先生、伊繼軍先生及王啟祥先生；獨立非執行董事劉學先生、路清先生、孫國茂先生、張廣鴻先生及范智超先生。

* 威海市商業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。