

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2022年5月31日舉行之2021年度股東大會  
投票表決結果  
派發股息  
委任董事及監事  
及  
修改公司章程**

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2022年5月31日舉行之2021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2022年4月28日之通函中所採用者具有相同涵義。

## **I. 年度股東大會召開和出席情況**

年度股東大會由董事會召集，並由本行董事長譚先國先生主持。本行董事譚先國先生、孟東曉先生、陶遵建女士、盧繼梁先生、張文斌先生、伊繼軍先生、宋斌先生、尹林先生、趙冰先生、孫國茂先生、范智超先生、王紹宏先生及孫祖英女士出席年度股東大會。

### **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17人，共持有4,675,590,519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約78.19%。

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11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：

普通決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准2021年度董事會工作報告。	4,675,590,519股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
2.	審議及批准2021年度監事會工作報告。	4,675,590,519股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
3.	審議及批准2021年度報告。	4,675,590,519股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
4.	審議及批准2021年度財務決算報告。	4,675,590,519股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
5.	審議及批准2021年度利潤分配方案。	4,675,590,519股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
6.	審議及批准2022年度財務預算。	4,675,590,519股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
7.	審議及批准2021年度獨立董事述職報告。	4,675,590,519股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
8.	審議及批准監事會關於2021年度董事會、高級管理層及其成員履職評價的報告。	4,675,590,519股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過

普通決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
9.	審議及批准監事會關於2021年度監事履職評價的報告。	4,675,590,519股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
10.	審議及批准2021年度關聯交易控制及股東評估情況報告。	4,675,590,519股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
11.	審議及批准建議對山東高速集團授信。	1,765,209,034股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
12.	審議及批准聘請2022年度外部審計機構。	4,675,590,519股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
13.	審議及批准建議修訂股東大會議事規則。	4,675,590,519股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
14.	審議及批准建議修訂董事會議事規則。	4,675,590,519股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
15.	審議及批准建議修訂監事會議事規則。	4,675,590,519股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
16.	審議及批准建議委任獨立非執行董事。	4,675,590,519股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
17.	審議及批准建議委任監事。	4,675,590,519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	
18.	審議及批准建議修改公司章程。	4,675,590,519股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過

由於第1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18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18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2021年度現金末期股息**

年度股東大會上已批准宣派每100股人民幣10元(含稅)之2021年度現金末期股息，股息將於2022年7月5日(星期二)或前後派發予於2022年6月13日(星期一)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元發放。適用匯率為1.00港元兌人民幣0.85195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11.7378港元(含稅)。有關末期股息稅項的事宜，請參閱本行2021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2022年6月7日(星期二)至2022年6月13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2022年6月6日(星期一)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2022年6月13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。

### **IV. 委任董事及監事**

茲提述本行日期為2022年3月30日之公告及日期為2022年4月28日之通函，內容有關(其中包括)建議委任董事及監事。

董事會欣然宣佈，於年度股東大會上：

- (i) 王勇先生(「王先生」)獲新委任為獨立非執行董事；及
- (ii) 彭鋒先生(「彭先生」)獲新委任為外部監事。

王先生的任期將自其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，直至第八屆董事會任期屆滿為止。原獨立非執行董事路清先生在王先生的任職資格核准前將繼續履行獨立董事職務。

彭先生上述委任的任期自年度股東大會上獲得批准之日起生效，直至第八屆監事會任期屆滿為止。

## V. 修改公司章程

茲提述本行日期為2022年3月30日的公告及日期為2022年4月28日的通函，內容有關(其中包括)建議修改公司章程。

董事會欣然宣佈，有關建議修改公司章程的提案已以特別決議案的方式於年度股東大會獲股東正式批准。經修改公司章程自本行獲得中國銀行保險監督管理委員會山東監管局批准之日起生效。

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  
2022年5月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事譚先國先生、孟東曉先生、陶遵建女士、盧繼梁先生及張文斌先生；非執行董事伊繼軍先生、宋斌先生、尹林先生、趙冰先生及趙月女士；獨立非執行董事孫國茂先生、范智超先生、路清先生、王紹宏先生及孫祖英女士。

\* 威海市商業銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所指認可機構，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。