

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2023年5月30日舉行之2022年度股東大會  
投票表決結果  
及  
委任獨立非執行董事**

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2023年5月30日舉行之2022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2023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、宋斌先生、尹林先生、趙冰先生、伊繼軍先生、李傑女士、孫國茂先生、范智超先生、王勇先生、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4,730,025,247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79.10%。

山東高速集團公司及其聯繫人控制或有權行使控制2,820,195,515股內資股(佔本行全部已發行股本總額的約47.16%)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，彼等就批准與山東高速集團關聯(連)交易的議案(即第11項決議案)已迴避投票。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2022年度董事會工作報告。	4,730,025,247股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
2.	審議及批准2022年度監事會工作報告。	4,730,025,247股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
3.	審議及批准2022年度報告。	4,730,025,247股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
4.	審議及批准2022年度財務決算報告。	4,730,025,247股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
5.	審議及批准2022年度利潤分配方案。	4,639,839,277股 (98.09%)	0股 (0%)	90,185,970股 (1.91%)	通過
6.	審議及批准2023年度財務預算。	4,730,025,247股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
7.	審議及批准2022年度獨立董事述職報告。	4,730,025,247股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
8.	審議及批准監事會關於2022年度董事會、高級管理層及其成員履職評價的報告。	4,730,025,247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2022年度監事履職評價的報告。	4,730,025,247股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
10.	審議及批准2022年度關聯交易控制及股東評估情況報告。	4,730,025,247股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
11.	審議及批准與山東高速集團關聯(連)交易的議案。	1,909,829,732股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
12.	審議及批准聘請2023年度外部審計機構。	4,730,025,247股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
13.	審議及批准建議委任獨立非執行董事。	4,730,025,247股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過

由於第1至13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13項決議已作為年度股東大會之普通決議獲正式通過。

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。山東凌雲志律師事務所、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. 委任獨立非執行董事

茲提述本行日期為2023年3月30日之公告及日期為2023年4月28日之通函，內容有關(其中包括)建議委任獨立非執行董事。

董事會欣然宣佈，於年度股東大會上楊雲紅先生(「楊先生」)獲新委任為獨立非執行董事。

楊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。原獨立非執行董事孫國茂先生在楊先生的任職資格獲核准前將繼續履行獨立非執行董事職務。

威海市商業銀行股份有限公司\*  
董事會

中國，威海  
2023年5月30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、陶遵建女士、盧繼梁先生及張文斌先生；非執行董事宋斌先生、尹林先生、趙冰先生、伊繼軍先生及李傑女士；獨立非執行董事孫國茂先生、范智超先生、王勇先生、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。