

北京市金杜律师事务所
关于青岛银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年
第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会
之法律意见书

致: 青岛银行股份有限公司

北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受青岛银行股份有限公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(以下简称《股东大会规则》)等中华人民共和国(以下简称中国,为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定,指派律师出席了公司于2021年3月26日召开的2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会(以下合称本次股东大会),并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:

1. 现行有效的《青岛银行股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》);
2. 公司于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所(以下简称深交所)网站披露的日期为2021年2月26日的《董事会决议公告》及于香港联合交易所(以下简称香港联交所)网站披露的日期为2021年2月26日的《董事会决议公告》;
3. 公司于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网及深交所网站披露的日期为2021年3月8日的《青岛银行股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会的通知》及于香港联交所网站披露的日期为2021年3月8日的《2021年第一次临时股东大会

通告》《2021年第一次H股类别股东大会通告》以及H股通函；

4. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
6. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
7. 其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2021年2月26日，公司董事会会议审议通过《关于召开青岛银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会的议案》，决定于2021年3月26日召开2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会。

公司以公告形式在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网及深交所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了日期为2021年3月8日的《青岛银行股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会的通知》，并在香港联交所网站刊载了日期为2021年3月8日的《2021年第一次临时股东大会通告》《2021年第一次H股类别股东大会通告》以及H股通函。

（二）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会的现场会议于2021年3月26日9:00在青岛市崂山区秦岭路6号青岛银行总行召开。该现场会议由公司董事长郭少泉先生主持。

3. 本次股东大会的网络投票：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2021年3月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2021年3月26日9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《青岛银行股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会的通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

1. 2021年第一次临时股东大会

根据对现场出席2021年第一次临时股东大会股东的持股证明、法定代表人身份证明文件、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的验证，出席公司2021年第一次临时股东大会的股东（含委托代理人）共4人，代表有表决权股份1,350,330,809股，占公司表决权股份总数的34.352466%。

根据深圳证券信息有限公司提供的2021年第一次临时股东大会网络投票结果，参与2021年第一次临时股东大会网络投票的股东共计46人，代表有表决权股份1,597,322,470股，占公司有表决权股份总数的40.635943%。

综上，出席2021年第一次临时股东大会的股东人数共计50人，代表有表决权股份2,947,653,279股，占公司有表决权股份总数的74.988409%。

2. 2021年第一次A股类别股东大会

根据对现场出席2021年第一次A股类别股东大会股东的持股证明、法定代表人身份证明文件、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的验证，出席公司2021年第一次A股类别股东大会的股东（含委托代理人）共2人，代表有表决权股份92,487,964股，占公司有表决权A股股份总数的3.865244%。

根据深圳证券信息有限公司提供的2021年第一次A股类别股东大会网络投票结果，参与2021年第一次A股类别股东大会网络投票的股东共计46人，代表有表决权股份1,597,322,470股，占公司有表决权A股股份总数的66.755078%。

综上，出席2021年第一次A股类别股东大会的股东人数共计48人，代表有表决权股份1,689,810,434股，占公司有表决权A股股份总数的70.620322%。

3. 2021年第一次H股类别股东大会

根据对现场出席2021年第一次H股类别股东大会股东的持股证明、法定代表人身份证明文件、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的验证，出席公司2021年第一次H股类别股东大会的股东（含委托代理人）共2人，代表有表决权股份1,254,865,345股，占公司有表决权H股股份总数的81.590648%。

综上，出席2021年第一次H股类别股东大会的股东人数共计2人，代表有表决权股份1,254,865,345股，占公司有表决权H股股份总数的81.590648%。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中，网络投票系通过深交所交易系统及互联网投票系统向全体 A 股股东提供投票平台。本次股东大会现场投票和网络投票结束后，公司根据现场投票统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票相关信息，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

经本所律师见证，2021 年第一次临时股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

序号	议案名称	股东性质	同意		反对		弃权	
			股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
1	关于青岛银行股份有限公司配股方案的议案		作为投票对象的子议案数：11					
1.1	发行股票的种类和面值	A 股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012
		H 股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,946,981,479	99.977209	671,600	0.022784	200	0.000007
1.2	发行方式	A 股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012
		H 股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,946,981,479	99.977209	671,600	0.022784	200	0.000007
1.3	配股基数、比例和数量	A 股	1,689,097,434	99.957806	712,800	0.042182	200	0.000012
		H 股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,946,940,279	99.975811	712,800	0.024182	200	0.000007
1.4	定价原则及配股价格	A 股	1,689,097,434	99.957806	712,800	0.042182	200	0.000012
		H 股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

		合计	2,946,940,279	99.975811	712,800	0.024182	200	0.000007
1.5	配售对象	A股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012
		H股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,946,981,479	99.977209	671,600	0.022784	200	0.000007
1.6	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	A股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012
		H股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,946,981,479	99.977209	671,600	0.022784	200	0.000007
1.7	发行时间	A股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012
		H股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,946,981,479	99.977209	671,600	0.022784	200	0.000007
1.8	承销方式	A股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012
		H股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,946,981,479	99.977209	671,600	0.022784	200	0.000007
1.9	本次配股募集资金投向	A股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012
		H股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,946,981,479	99.977209	671,600	0.022784	200	0.000007
1.10	本次配股决议的有效期限	A股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012
		H股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,946,981,479	99.977209	671,600	0.022784	200	0.000007

1.11	本次配股股票的上市流通	A股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012
		H股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,946,981,479	99.977209	671,600	0.022784	200	0.000007
2	关于青岛银行股份有限公司配股公开发行证券预案的议案	A股	1,689,135,634	99.960067	671,600	0.039744	3,200	0.000189
		H股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,946,978,479	99.977107	671,600	0.022784	3,200	0.000109
3	关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案	A股	1,689,135,634	99.960067	671,600	0.039744	3,200	0.000189
		H股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,946,978,479	99.977107	671,600	0.022784	3,200	0.000109
4	关于青岛银行股份有限公司本次配股完成后变更注册资本及相应修改公司章程相关条款的议案	A股	1,689,135,634	99.960067	671,600	0.039744	3,200	0.000189
		H股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,946,978,479	99.977107	671,600	0.022784	3,200	0.000109
5	关于青岛银行股份有限公司符合配股发行条件的议案	A股	1,689,135,634	99.960067	671,600	0.039744	3,200	0.000189
		H股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,946,978,479	99.977107	671,600	0.022784	3,200	0.000109
6	关于青岛银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	A股	1,689,135,634	99.960067	671,600	0.039744	3,200	0.000189
		H股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,946,978,479	99.977107	671,600	0.022784	3,200	0.000109
7	关于青岛银行	A股	1,689,135,634	99.960067	671,600	0.039744	3,200	0.000189

	股份有限公司 配股募集资金 使用可行性报 告的议案	H 股	1,257,842, 845	100.000000	0	0.00000 0	0	0.0000 00
		合 计	2,946,978, 479	99.977107	671,600	0.02278 4	3,200	0.0001 09
8	关于青岛银行 股份有限公司 向原股东配售 股份摊薄即期 回报的风险提 示、填补措施 及相关主体承 诺的议案	A 股	1,689,135, 634	99.960067	671,600	0.03974 4	3,200	0.0001 89
		H 股	1,257,842, 845	100.000000	0	0.00000 0	0	0.0000 00
		合 计	2,946,978, 479	99.977107	671,600	0.02278 4	3,200	0.0001 09
9	关于青岛银行 股份有限公司 未来三年 (2021年- 2023年)股 东回报规划的 议案	A 股	1,689,135, 634	99.960067	660,600	0.03909 3	14,20 0	0.0008 40
		H 股	1,257,842, 845	100.000000	0	0.00000 0	0	0.0000 00
		合 计	2,946,978, 479	99.977107	660,600	0.022411	14,20 0	0.0004 82

其中，A股中小投资者表决情况为：

序 号	议案名称	同意		反对		弃权		
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	
1	关于青岛银行股 份有限公司配股 方案的议案	作为投票对象的子议案数：11						
1.1	发行股票的种类 和面值	373,367, 721	99.82039 3	671,600	0.179553	200	0.000054	
1.2	发行方式	373,367, 721	99.82039 3	671,600	0.179553	200	0.000054	
1.3	配股基数、比例 和数量	373,326, 521	99.80937 8	712,800	0.190568	200	0.000054	
1.4	定价原则及配股 价格	373,326, 521	99.80937 8	712,800	0.190568	200	0.000054	

1.5	配售对象	373,367,721	99.820393	671,600	0.179553	200	0.000054
1.6	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	373,367,721	99.820393	671,600	0.179553	200	0.000054
1.7	发行时间	373,367,721	99.820393	671,600	0.179553	200	0.000054
1.8	承销方式	373,367,721	99.820393	671,600	0.179553	200	0.000054
1.9	本次配股募集资金投向	373,367,721	99.820393	671,600	0.179553	200	0.000054
1.10	本次配股决议的有效期限	373,367,721	99.820393	671,600	0.179553	200	0.000054
1.11	本次配股股票的上市流通	373,367,721	99.820393	671,600	0.179553	200	0.000054
2	关于青岛银行股份有限公司配股公开发行业务预案的议案	373,364,721	99.819591	671,600	0.179553	3,200	0.000856
5	关于青岛银行股份有限公司符合配股发行条件的议案	373,364,721	99.819591	671,600	0.179553	3,200	0.000856
6	关于青岛银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	373,364,721	99.819591	671,600	0.179553	3,200	0.000856
7	关于青岛银行股份有限公司配股募集资金使用可行性报告的议案	373,364,721	99.819591	671,600	0.179553	3,200	0.000856
8	关于青岛银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案	373,364,721	99.819591	671,600	0.179553	3,200	0.000856

9	关于青岛银行股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案	373,364,721	99.819591	660,600	0.176612	14,200	0.003797
---	--	-------------	-----------	---------	----------	--------	----------

上述议案均为股东大会特别决议事项，已经出席2021年第一次临时股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

经本所律师见证，2021年第一次A股类别股东大会审议通过了以下议案：

序号	议案名称	股东性质	同意		反对		弃权	
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
1	关于青岛银行股份有限公司配股方案的议案	作为投票对象的子议案数：11						
1.1	发行股票的种类和面值	A股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012
1.2	发行方式	A股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012
1.3	配股基数、比例和数量	A股	1,689,097,434	99.957806	712,800	0.042182	200	0.000012
1.4	定价原则及配股价格	A股	1,689,097,434	99.957806	712,800	0.042182	200	0.000012
1.5	配售对象	A股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012
1.6	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	A股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012
1.7	发行时间	A股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012
1.8	承销方式	A股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012

1.9	本次配股募集资金投向	A股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012
1.10	本次配股决议的有效期限	A股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012
1.11	本次配股股票的上市流通	A股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012
2	关于青岛银行股份有限公司配股公开发行证券预案的议案	A股	1,689,135,634	99.960067	671,600	0.039744	3,200	0.000189
3	关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案	A股	1,689,135,634	99.960067	671,600	0.039744	3,200	0.000189
4	关于青岛银行股份有限公司本次配股完成后变更注册资本及相应修改公司章程相关条款的议案	A股	1,689,135,634	99.960067	671,600	0.039744	3,200	0.000189
5	关于青岛银行股份有限公司符合配股发行条件的议案	A股	1,689,135,634	99.960067	671,600	0.039744	3,200	0.000189
6	关于青岛银行股份有限公司配股募集资金使用可行性报告的议案	A股	1,689,135,634	99.960067	671,600	0.039744	3,200	0.000189

7	关于青岛银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案	A股	1,689,135,634	99.960067	671,600	0.039744	3,200	0.000189
---	--	----	---------------	-----------	---------	----------	-------	----------

上述议案均为股东大会特别决议事项，已经出席 2021 年第一次 A 股类别股东大会的 A 股股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

经本所律师见证，2021 年第一次 H 股类别股东大会审议通过了以下议案：

序号	议案名称	股东性质	同意		反对		弃权	
			股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
1	关于青岛银行股份有限公司配股方案的议案		作为投票对象的子议案数： 11					
1.1	发行股票的种类和面值	H股	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.2	发行方式	H股	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.3	配股基数、比例和数量	H股	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.4	定价原则及配股价格	H股	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.5	配售对象	H股	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.6	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	H股	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.7	发行时间	H股	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.8	承销方式	H股	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.9	本次配股募集资金投向	H股	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.10	本次配股决议的有效期限	H股	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.11	本次配股股票的上市流通	H股	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
2	关于青岛银行股份有限公司配股公开发行证券预案的议案	H股	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
3	关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案	H股	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
4	关于青岛银行股份有限公司本次配股完成后变更注册资本及相应修改公司章程相关条款的议案	H股	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
5	关于青岛银行股份有限公司符合配股发行条件的议案	H股	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
6	关于青岛银行股份有限公司配股募集资金使用可行性报告的议案	H股	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

7	关于青岛银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案	H股	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
---	--	----	---------------	------------	---	----------	---	----------

上述议案均为股东大会特别决议事项，已经出席 2021 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

本所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

(本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于青岛银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会之法律意见书》之签章页)



经办律师: 黄晓雪

黄晓雪

张园园

张园园

单位负责人: 王玲

王玲

二〇二一年 三月二十六日