

BQD  青岛银行

青岛银行股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议文件

(A 股证券代码：002948)

2024 年 10 月 14 日

会议议程

现场会议时间：2024年10月14日（星期一）上午9:00
开始

现场会议地点：青岛市崂山区秦岭路6号青岛银行总行

会议议程：

- 一、主持人宣布现场会议开始
- 二、主持人介绍现场股东出席情况
- 三、报告并审议会议议案
- 四、现场股东提问交流
- 五、对审议事项进行现场投票表决
- 六、宣布会议结束

会议文件列表

特别决议案

青岛银行股份有限公司关于资本补充工具计划发行额度的议案

青岛银行股份有限公司关于 资本补充工具计划发行额度的议案

各位股东：

2019 年 1 月，青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）成功登陆 A 股资本市场，并于 2022 年 2 月完成 A+H 配股工作，实现了资本的有效补充。随着全行资产规模和经营业绩的快速增长，本行资本充足水平仍面临一定压力。为此，在监管规定框架之内，结合自身发展需要，本行拟申请资本补充工具发行额度不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。通过资本补充工具的发行，以进一步提升本行资本对全行发展的支持能力，提高本行的核心竞争力，实现可持续发展。总体发行方案如下：

1. 发行品种：拟将本次资本补充工具发行额度均用于发行二级资本债券。

2. 发行总额：不超过人民币 20 亿元。

3. 债券期限：不少于 5 年期。

4. 债券利率：参照市场利率确定。

5. 募集资金用途：用于补充本行二级资本。

6. 本次二级资本债券发行有关决议的有效期限：自股东大会批准之日起 36 个月内有效。

7. 发行授权：鉴于本行发行二级资本债券存在发行时间、市场环境变化等不确定因素，为确保公司二级资本债券的成

功发行，提请股东大会批准董事会授权本行高管层具体办理本次二级资本债券发行的相关事宜，包括但不限于办理如下有关申报和审批事宜：

（1）就本次二级资本债券发行向有关监管机构办理申报、审批、核准等手续，签署、执行、修改、完成相关的所有必要文件，决定和支付本次二级资本债券发行的相关费用。

（2）根据市场情况具体决定本行本次二级资本债券发行的时机、市场与对象、币种与金额、期限、利率和方式。

（3）根据上述发行方案以及相关监管机构届时颁布的规定和审批要求，决定本次债券发行的具体条款，包括但不限于在触发事件发生时，减记型合格二级资本债券能够立即按照约定进行减记；确定本次债券的发行期次、发行时间、发行规模、发行币种、发行市场、债券期限、债券利率、价格、发行对象、发行方式、兑付方式等所有相关事宜。

（4）起草、修改、签署、执行本次债券发行过程中发生的一切协议、合同和相关文件，聘请中介机构，以及其他与本次债券发行有关的事宜。

（5）根据监管部门的最新监管要求，在股东大会确定的发行方案范围内对发行条款作适当调整（包括但不限于发行金额的确定、债券期限、利率方式、监管部门要求调整的其他条款等）。

（6）在不违反相关境内外法律法规的情况下，办理其认为与本次二级资本债券发行有关的必须、恰当或合适的其他事宜。

(7) 涉及有关法律、法规及本行公司章程规定须由股东大会或董事会重新表决的事项除外。

前述授权自股东大会批准之日起 36 个月内有效。

请审议。

青岛银行股份有限公司董事会

2024 年 10 月 14 日