青岛银行股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1. 现场会议召开时间：2025年5月28日（星期三）
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15-15:00。

（二）会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号青岛银行总行

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（四）召集人：青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会

（五）主持人：本行董事长景在伦先生

（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章及《青岛银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。

二、会议出席情况

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表有表决权 股份数量	占有表决权 股份总数比 例（%）	人数	代表有表决权 股份数量	占有表决权 股份总数比 例（%）	人数	代表有表决权 股份数量	占有表决权 股份总数比 例（%）
A 股	9	1,056,414,643	19.790006	290	1,263,246,512	23.664625	299	2,319,661,155	43.454632
H 股	2	1,421,020,632	26.620236	-	-	-	2	1,421,020,632	26.620236
总体	11	2,477,435,275	46.410243	290	1,263,246,512	23.664625	301	3,740,681,787	70.074868

本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席会议。北京市金杜律师事务所律师对会议进行了见证。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下提案：

(一) 非累积投票提案

提案 编码	提案名称	股东 类型	赞成		反对		弃权	
			股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
1.00	议案 1：青岛银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告	A 股	2,318,741,365	99.960348	632,350	0.027260	287,440	0.012391
		H 股	1,420,959,132	99.995672	0	0.000000	61,500	0.004328
		合计	3,739,700,497	99.973767	632,350	0.016905	348,940	0.009328
2.00	议案 2：青岛银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告	A 股	2,318,776,715	99.961872	597,000	0.025737	287,440	0.012391
		H 股	1,420,959,132	99.995672	0	0.000000	61,500	0.004328
		合计	3,739,735,847	99.974712	597,000	0.015960	348,940	0.009328
3.00	议案 3：青岛银行股份有限公司 2024 年度财务决算报告	A 股	2,318,720,215	99.959436	643,000	0.027720	297,940	0.012844
		H 股	1,420,959,132	99.995672	0	0.000000	61,500	0.004328
		合计	3,739,679,347	99.973202	643,000	0.017189	359,440	0.009609
4.00	议案 4：青岛银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案	A 股	2,318,187,655	99.936478	1,396,660	0.060210	76,840	0.003313
		H 股	1,421,020,632	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,739,208,287	99.960609	1,396,660	0.037337	76,840	0.002054
5.00	议案 5：青岛银行股份有限公司关于选聘 2025 年度会计师事务所	A 股	2,318,669,515	99.957251	635,450	0.027394	356,190	0.015355
		H 股	1,421,020,632	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,739,690,147	99.973490	635,450	0.016988	356,190	0.009522
6.00	议案 6：关于青岛银行股份有限公司 2025 年日常关联交易预计	A 股	608,211,629	99.844590	594,200	0.097544	352,490	0.057865
		H 股	184,611,276	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	792,822,905	99.880735	594,200	0.074858	352,490	0.044407
7.00	议案 7：青岛银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告	A 股	2,318,711,865	99.959076	597,300	0.025749	351,990	0.015174
		H 股	1,421,020,632	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,739,732,497	99.974623	597,300	0.015968	351,990	0.009410
8.00	议案 8：关于青岛银行股份有限公司 2024 年-2026 年股东回	A 股	2,318,707,405	99.958884	875,410	0.037739	78,340	0.003377
		H 股	1,421,020,632	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,739,728,037	99.974503	875,410	0.023402	78,340	0.002094

9.00	议案 9: 关于青岛银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案	A 股	2,282,528,225	98.399209	36,736,690	1.583709	396,240	0.017082
		H 股	1,384,703,856	97.444317	36,316,776	2.555683	0	0.000000
		合计	3,667,232,081	98.036462	73,053,466	1.952945	396,240	0.010593
10.00	议案 10: 青岛银行股份有限公司关于发行金融债券的议案	A 股	2,318,614,695	99.954887	678,520	0.029251	367,940	0.015862
		H 股	1,421,020,632	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,739,635,327	99.972025	678,520	0.018139	367,940	0.009836
11.00	议案 11: 青岛银行股份有限公司关于资本补充工具计划发行额	A 股	2,318,556,945	99.952398	728,470	0.031404	375,740	0.016198
		H 股	1,421,020,632	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,739,577,577	99.970481	728,470	0.019474	375,740	0.010045

注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“比例”，指相关有表决权股份数量占相应出席本次股东大会表决权股份总数的比例。

提案 9.00 至 11.00 为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

海尔集团公司相关股东、意大利联合圣保罗银行、青岛国信发展（集团）有限责任公司相关股东是提案 6.00《关于青岛银行股份有限公司 2025 年日常关联交易预计额度的议案》所预计交易涉及的关联方，上述股东所持 A 股合计 1,710,502,836 股、H 股 1,236,409,356 股，上述股东对本提案回避表决。

根据相关监管规定，本次股东大会对影响 A 股中小股东利益的重大事项提案表决情况进行单独计票，表决通过了相关提案，具体表决情况如下：

提案 编码	提案名称	赞成		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
4.00	议案 4: 青岛银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案	607,684,819	99.758109	1,396,660	0.229277	76,840	0.012614
5.00	议案 5: 青岛银行股份有限公司关于选聘 2025 年度会计师事务所的议案	608,166,679	99.837211	635,450	0.104316	356,190	0.058472
6.00	议案 6: 关于青岛银行股份有限公司 2025 年日常关联交易预计额度的议案	608,211,629	99.844590	594,200	0.097544	352,490	0.057865
8.00	议案 8: 关于青岛银行股份有限公司 2024 年-2026 年股东回报规划的议案	608,204,569	99.843432	875,410	0.143708	78,340	0.012860

注：中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行 5%以上股份的股东以

外的其他 A 股股东。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所李元媛律师和丰鹂娆律师，对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为本行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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规和本行《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日