

青岛银行股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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. 青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）无否决提案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1. 现场会议召开时间：2026年5月28日（星期四）
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 2026 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 2026 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：本行董事会

（五）主持人：本行董事长景在伦先生

（六）本次股东会的召开符合《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	10	1,057,041,954	18.593493	226	1,170,956,145	20.597257	236	2,227,998,099	39.190750
H 股	2	1,869,075,844	32.877265	-	-	-	2	1,869,075,844	32.877265

总体	12	2,926,117,798	51.470758	226	1,170,956,145	20.597257	238	4,097,073,943	72.068015
----	----	---------------	-----------	-----	---------------	-----------	-----	---------------	-----------

本行全体董事和部分高级管理人员通过现场或线上方式出席或列席会议。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：

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 2025 年度董事会工作报告	A 股	2,227,526,119	99.978816	136,150	0.006111	335,830	0.015073
		H 股	1,868,974,344	99.994570	0	0.000000	101,500	0.005430
		合计	4,096,500,463	99.986003	136,150	0.003323	437,330	0.010674
2.00	议案 2：青岛银行股份有限公司 2025 年度财务决算报告	A 股	2,227,525,559	99.978791	136,210	0.006114	336,330	0.015096
		H 股	1,868,974,344	99.994570	0	0.000000	101,500	0.005430
		合计	4,096,499,903	99.985989	136,210	0.003325	437,830	0.010686
3.00	议案 3：青岛银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案	A 股	2,227,531,759	99.979069	443,910	0.019924	22,430	0.001007
		H 股	1,869,075,844	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	4,096,607,603	99.988618	443,910	0.010835	22,430	0.000547
4.00	议案 4：关于聘请青岛银行股份有限公司 2026 年度外部审计机构及其报酬的议案	A 股	2,227,508,559	99.978028	143,610	0.006446	345,930	0.015526
		H 股	1,869,075,844	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	4,096,584,403	99.988051	143,610	0.003505	345,930	0.008443
5.00	议案 5：关于选举张世兴先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案	A 股	2,226,516,109	99.933483	1,119,860	0.050263	362,130	0.016254
		H 股	1,867,417,844	99.911293	1,658,000	0.088707	0	0.000000
		合计	4,093,933,953	99.923360	2,777,860	0.067801	362,130	0.008839
6.00	议案 6：关于青岛银行股份有限公司 2026 年日常关联交易预计额度的议案	A 股	475,966,350	99.895335	136,860	0.028724	361,830	0.075941
		H 股	382,866,488	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	858,832,838	99.941968	136,860	0.015926	361,830	0.042106

7.00	议案 7: 青岛银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告	A 股	2,227,499,409	99.977617	136,860	0.006143	361,830	0.016240
		H 股	1,869,075,844	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	4,096,575,253	99.987828	136,860	0.003340	361,830	0.008831
8.00	议案 8: 关于青岛银行股份有限公司 2026-2028 年资本规划的议案	A 股	2,227,524,909	99.978762	136,860	0.006143	336,330	0.015096
		H 股	1,869,075,844	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	4,096,600,753	99.988451	136,860	0.003340	336,330	0.008209
9.00	议案 9: 关于向青岛市青银慈善基金会定向捐赠的议案	A 股	2,227,371,009	99.971854	377,260	0.016933	249,830	0.011213
		H 股	1,868,882,344	99.989647	193,500	0.010353	0	0.000000
		合计	4,096,253,353	99.979971	570,760	0.013931	249,830	0.006098
10.00	议案 10: 关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案	A 股	2,227,565,519	99.980584	406,150	0.018229	26,430	0.001186
		H 股	1,869,075,844	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	4,096,641,363	99.989442	406,150	0.009913	26,430	0.000645
11.00	议案 11: 关于制定《青岛银行股份有限公司工资总额管理暂行办法》的议案	A 股	2,227,499,269	99.977611	337,000	0.015126	161,830	0.007263
		H 股	1,869,075,844	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	4,096,575,113	99.987825	337,000	0.008225	161,830	0.003950
12.00	议案 12: 关于制定《青岛银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	A 股	2,227,513,969	99.978271	422,000	0.018941	62,130	0.002789
		H 股	1,869,075,844	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	4,096,589,813	99.988184	422,000	0.010300	62,130	0.001516
13.00	议案 13: 关于《青岛银行股份有限公司 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案》的议案	A 股	2,227,480,409	99.976764	452,560	0.020312	65,130	0.002923
		H 股	1,869,075,844	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	4,096,556,253	99.987364	452,560	0.011046	65,130	0.001590

14.00	议案 14: 关于青岛银行股份有限公司 2024 年董事及高级管理人员薪酬清算的议案	A 股	2,227,489,709	99.977182	459,460	0.020622	48,930	0.002196
		H 股	1,869,075,844	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	4,096,565,553	99.987591	459,460	0.011214	48,930	0.001194
15.00	议案 15: 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	2,218,358,522	99.567344	9,491,147	0.425994	148,430	0.006662
		H 股	1,829,484,344	97.881761	39,591,500	2.118239	0	0.000000
		合计	4,047,842,866	98.798384	49,082,647	1.197993	148,430	0.003623

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会有表决权股份总数的比例。

提案 15.00 为特别决议案，已获得出席本次股东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会的股东所持表决权的过半数通过。

提案 6.00 涉及关联事项，回避表决的股东为：青岛国信发展（集团）有限责任公司相关股东、海尔集团公司相关股东、意大利联合圣保罗银行、陈霜，上述股东所持 A 股合计 1,751,988,059 股、H 股合计 1,486,209,356 股。提案 9.00、提案 14.00 涉及关联事项，回避表决的股东均为陈霜，其所持 A 股 455,000 股。

根据相关监管规定，本次股东会对影响 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 (%)
3.00	议案 3: 青岛银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案	475,998,700	99.902125	443,910	0.093167	22,430	0.004708
4.00	议案 4: 关于聘请青岛银行股份有限公司 2026 年度外部审计机构及其报酬的议案	475,975,500	99.897256	143,610	0.030141	345,930	0.072603
5.00	议案 5: 关于选举张世兴先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案	474,983,050	99.688961	1,119,860	0.235035	362,130	0.076004
6.00	议案 6: 关于青岛银行股份有限公司 2026 年日常关联交易预计额度的议案	475,966,350	99.895335	136,860	0.028724	361,830	0.075941

9.00	议案 9: 关于向青岛市青银慈善基金会定向捐赠的议案	475,837,950	99.868387	377,260	0.079179	249,830	0.052434
10.00	议案 10: 关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案	476,032,460	99.909211	406,150	0.085242	26,430	0.005547
11.00	议案 11: 关于制定《青岛银行股份有限公司工资总额管理暂行办法》的议案	475,966,210	99.895306	337,000	0.070729	161,830	0.033965
12.00	议案 12: 关于制定《青岛银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	475,980,910	99.898391	422,000	0.088569	62,130	0.013040
13.00	议案 13: 关于《青岛银行股份有限公司 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案》的议案	475,947,350	99.891348	452,560	0.094983	65,130	0.013669
14.00	议案 14: 关于青岛银行股份有限公司 2024 年董事及高级管理人员薪酬清算的议案	475,956,650	99.893300	459,460	0.096431	48,930	0.010269

注：中小股东是指除本行董事、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黄晓雪律师和王海蓉律师，对本次股东会进行见证并出具法律意见书，认为本行本次股东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

2026 年 5 月 28 日