

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHINA BOHAI BANK CO., LTD.**

**渤海銀行股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9668)

**2021年度股東大會、2022年第一次內資股類別股東會議及  
2022年第一次H股類別股東會議投票表決結果、  
派發2021年度末期股息及選舉董事**

茲提述渤海銀行股份有限公司(「本行」)日期均為2022年4月25日的2021年度股東大會、2022年第一次內資股類別股東會議及2022年第一次H股類別股東會議(「該等會議」)通函(「該通函」)及通告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本行已於2022年5月16日(星期一)下午2時、2時30分及3時於中國天津市河東區海河東路218號渤海銀行大廈6702會議室分別舉行2021年度股東大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議。該等會議由本行董事長李伏安先生主持。執行董事李伏安先生、屈宏志先生、杜剛先生；非執行董事馮載麟先生、元微女士、葉柏壽先生、胡愛民先生；以及獨立非執行董事遲國泰先生、牟斌瑞先生、謝日康先生、汪韜先生出席該等會議。

香港中央證券登記有限公司獲本行委任為該等會議的點票監察員。本行的兩位股東代表及一位監事參與計票和監票。本行的中國法律顧問北京市通商律師事務所對該等會議的召集召開及其他相關事項依法進行見證，並認為該等會議符合有關法律及法規、規範文件和公司章程的規定。

## 2021年度股東大會、2022年第一次內資股類別股東會議及2022年第一次H股類別股東會議投票表決結果

於該等會議召開當日，本行已發行的普通股股份總數為17,762,000,000股，包括11,561,445,000股內資股及6,200,555,000股H股。就本行所知，若干股東在本行授信逾期，因此根據公司章程的規定，該等股東於該等會議上的投票權將受到限制，導致共計1,370,706,739股內資股受到限制。除上述所披露者外，經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，概無限制任何股東於該等會議上就提呈之決議案進行投票的情況；概無股東於該等會議考慮的事宜上擁有重大利益，並須於該等會議上放棄投票；概無本行股份就《上市規則》第13.40條載列賦予持有人權利出席該等會議並於會上放棄投贊成票；概無股東須根據《上市規則》就於該等會議提呈之決議案放棄投票；概無股東於該通函中表示有意就於該等會議提呈之決議案投票反對或放棄投票。

### 2021年度股東大會

於2021年度股東大會召開當日，賦予本行股東權利於2021年度股東大會上就提呈之決議案投票之普通股股份總數為16,391,293,261股，包括10,190,738,261股內資股及6,200,555,000股H股。出席2021年度股東大會的股東或股東代理人合共代表13,423,854,505股本行有表決權普通股股份，佔截至2021年度股東大會日期止本行有表決權普通股股份總數約81.896250%。

所有於2021年度股東大會提呈之決議案均以投票方式進行表決，表決結果詳情如下：

普通決議案		票數及佔2021年度 股東大會上有表決權 股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	渤海銀行股份有限公司2021年度董事會報告	13,414,773,666 (99.932353%)	7,909,445 (0.058921%)	1,171,394 (0.008726%)
2.	渤海銀行股份有限公司2021年度監事會報告	13,414,773,666 (99.932353%)	7,909,445 (0.058921%)	1,171,394 (0.008726%)
3.	渤海銀行股份有限公司2021年度財務決算報告	13,413,266,166 (99.921123%)	9,416,945 (0.070151%)	1,171,394 (0.008726%)
4.	渤海銀行股份有限公司2021年度利潤分配方案	13,423,854,505 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	渤海銀行股份有限公司2022年度預算報告	13,423,854,505 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	渤海銀行股份有限公司2022年度投資計劃	13,423,854,505 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
7.	續聘2022年度外部審計師	13,418,014,585 (99.956496%)	5,839,920 (0.043504%)	0 (0.000000%)
8.	渤海銀行股份有限公司貸款減免授權方案	13,404,194,781 (99.853546%)	19,659,724 (0.146454%)	0 (0.000000%)
9.	李伏安先生2020年度薪酬	13,423,854,505 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
10.	選舉曲德福先生擔任本行非執行董事	13,418,691,933 (99.961542%)	5,162,572 (0.038458%)	0 (0.000000%)
11.	選舉莊啓飛先生擔任本行非執行董事	13,418,241,299 (99.958185%)	5,613,206 (0.041815%)	0 (0.000000%)
12.	選舉樂先舟先生擔任本行非執行董事	13,418,691,933 (99.961542%)	5,162,572 (0.038458%)	0 (0.000000%)
13.	選舉趙志宏先生擔任本行執行董事	13,420,366,302 (99.974015%)	3,488,203 (0.025985%)	0 (0.000000%)
14.	選舉岑紹雄先生擔任本行獨立非執行董事	13,423,854,505 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

特別決議案		票數及佔2021年度股東大會上有表決權股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
15.	授予董事會發行內資股及／或H股一般性授權	13,205,965,048 (98.376849%)	217,817,457 (1.622615%)	72,000 (0.000536%)
16.	修訂渤海銀行股份有限公司章程	13,299,243,997 (99.071723%)	124,610,508 (0.928277%)	0 (0.000000%)

由於第1至14項決議案均獲得出席2021年度股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權過半數通過，故所有該等決議案均已作為普通決議案獲正式通過。由於第15及16項決議案均獲得出席2021年度股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過，故該等決議案均已作為特別決議案獲正式通過。

#### 2022年第一次內資股類別股東會議

於內資股類別股東會議召開當日，賦予本行內資股股東權利於內資股類別股東會議上就提呈之決議案投票之內資股總數為10,190,738,261股內資股。出席內資股類別股東會議的股東或股東代理人合共代表10,190,738,261股本行有表決權內資股，佔截至內資股類別股東會議日期止本行有表決權內資股總數約100%。

於內資股類別股東會議提呈之決議案以投票方式進行表決，表決結果詳情如下：

決議案		票數及佔內資股類別股東會議上有表決權內資股總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	修訂渤海銀行股份有限公司章程	10,190,738,261 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於內資股類別股東會議由內資股已發行股份至少三分之一的股東或股東代理人出席及決議案由出席內資股類別股東會議的內資股股東所代表的有表決權的三分之二以上股份表決通過，故決議案獲正式通過。

## 2022年第一次H股類別股東會議

於H股類別股東會議召開當日，賦予本行H股股東權利於H股類別股東會議上就提呈之決議案投票之H股總數為6,200,555,000股H股。出席H股類別股東會議的股東或股東代理人合共代表3,200,942,244股本行有表決權H股，佔截至H股類別股東會議日期止本行有表決權H股總數約51.623480%。

於H股類別股東會議提呈之決議案以投票方式進行表決，表決結果詳情如下：

決議案		票數及佔H股類別股東會議上有表決權H股總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	修訂渤海銀行股份有限公司章程	3,076,331,736 (96.107068%)	124,610,508 (3.892932%)	0 (0.000000%)

由於H股類別股東會議由H股已發行股份至少三分之一的股東或股東代理人出席及決議案由出席H股類別股東會議的H股股東所代表的有表決權的三分之二以上股份表決通過，故決議案獲正式通過。

## 派發2021年度末期股息

由於2021年度股東大會第4項有關本行2021年度利潤分配方案之普通決議案已獲股東大會批准，董事會欣然宣佈以下有關派發2021年度現金股息予股東的詳情：

本行將向於2022年5月25日名列股東名冊的股東派發2021年度現金股息，每10股派發現金股息人民幣0.87元(含稅)。本行向內資股股東支付股息以及其他款項，以人民幣計價和宣佈，並以人民幣支付；本行向H股股東支付股息及其他款項，以人民幣計價和宣佈，並以港幣支付。H股股東2021年現金股息款項將按照本行2021年度股東大會當日中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣匯率中間價1.00港元兌換人民幣0.86461元折算成港幣進行支付。據此，每10股H股的應付2021年度末期股息金額為1.006234港元(含稅)。

2021年度末期股息預期將於2022年7月15日派付。

有關2021年度末期股息稅項及暫停辦理股份過戶登記的事宜，請分別參閱本行2021年度報告及該通函。

## 選舉董事

股東已於2021年度股東大會上審議及批准選舉曲德福先生擔任本行非執行董事；選舉莊啓飛先生擔任本行非執行董事；選舉欒先舟先生擔任本行非執行董事；選舉趙志宏先生擔任本行執行董事；及選舉岑紹雄先生擔任本行獨立非執行董事。

彼等之董事任期將自中國銀保監會核准彼等之任職資格之日起生效直至本行第五屆董事會任期屆滿為止。由於無心的翻譯錯誤，岑紹雄(SHUM Siu Hung Patrick)先生的英文姓名錯誤翻譯為「CEN Shaoxiong」。除上述所披露者外，截至本公告日期，彼等之履歷詳情自本行於該通函所披露以來概無變動。

承董事會命  
渤海銀行股份有限公司  
李伏安  
董事長

中國 • 天津  
2022年5月16日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事李伏安先生、屈宏志先生、杜剛先生；非執行董事馮載麟先生、元微女士、葉柏壽先生、胡愛民先生、張雲集先生；以及獨立非執行董事毛振華先生、遲國泰先生、牟斌瑞先生、謝日康先生、汪韜先生、朱寧先生。