

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WEIHAI BANK CO., LTD.*

威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：09677)

於2026年6月29日舉行之2025年度股東會投票表決結果、 利潤分配 及 委任獨立非執行董事

威海銀行股份有限公司*(「本行」)董事會(「董事會」)茲宣佈，本行於2026年6月29日舉行之2025年度股東會(「年度股東會」)上，所有列載於年度股東會通告內擬提呈之決議已獲本行股東以投票方式表決通過。

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與本行日期為2026年6月8日之通函中所採用者具有相同涵義。

I. 年度股東會召開和出席情況

年度股東會由董事會召集，並由本行董事長孟東曉先生主持。本行董事孟東曉先生、張文斌先生、盧繼梁先生、姜毅先生、陳曉軍先生、趙冰先生、郭有輝先生、周亮先生、李傑女士、范智超先生、王勇先生、孫祖英女士、楊雲紅先生及彭鋒先生出席年度股東會。

年度股東會的出席情況

本行於年度股東會當日的已發行股份數為6,869,188,513股(其中5,710,327,513股為內資股及1,158,861,000股為H股)，亦即賦予其持有人權利出席年度股東會並於會上就決議表決的股份總數。實際出席年度股東會的本行股東及有效代理人為31人，共持有5,879,071,069股有表決權的股份，約佔本行已發行並於年度股東會上有表決權的股份總數約85.65%。

山東高速集團公司及其聯繫人控制或有權行使控制3,239,509,302股內資股(佔本行全部已發行股本總額的約47.16%)的投票權。根據本行《關聯(連)交易管理辦法》、《董事會關聯交易控制委員會議事規則》等有關規定，彼等就批准與山東高速集團關聯(連)交易的議案(即第4項決議案)已迴避投票。除上文所述者外，股東於年度股東會上就提呈決議進行投票時，概不受任何限制。

II. 年度股東會投票結果

年度股東會決議投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准2025年度董事會工作報告	5,879,071,069股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
2.	審議及批准2025年度報告	5,879,071,069股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
3.	審議及批准2025年度利潤分配方案	5,879,071,069股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過

普通決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
4.	審議及批准與山東高速集團關聯(連)交易的議案	2,639,561,767股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
5.	審議及批准聘請2026年度外部審計機構	5,879,071,069股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
6.	審議及批准建議修訂股東大會議事規則	5,879,071,069股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
7.	審議及批准建議修訂董事會議事規則	5,879,071,069股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
8.	審議及批准建議委任獨立非執行董事	5,879,071,069股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
特別決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
9.	審議及批准關於資本工具發行額度的議案	5,879,071,069股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過

由於第1至8項決議獲出席年度股東會並有權投票的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數贊成，故第1至8項決議已作為年度股東會之普通決議獲正式通過。

由於第9項決議獲出席年度股東會並有權投票的股東(包括股東代理人)所持表決權的超過三分之二投票贊成，故第9項決議已作為年度股東會之特別決議獲正式通過。

本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於年度股東會上擔任點票監察人。山東齊魯(威海)律師事務所、本行兩名股東代表，亦負責年度股東會的監票、計票。

III. 截至2025年12月31日止年度之利潤分配

董事會欣然宣佈，2025年度利潤分配方案已由股東於年度股東會審議通過(即第3項決議)，據此，年度股東會批准派發2025年度末期現金股息，每100股派發人民幣10元(含稅)。有關股息將於2026年7月30日(星期四)或前後，派發予於2026年7月16日(星期四)名列本行股東名冊的本行內資股股東及H股股東。應派發予H股股東的股息將以港元發放。適用匯率為1港元兌人民幣0.8696元，即年度股東會宣佈派息當日前五個工作日(含年度股東會當日)中國人民銀行公佈的銀行間外匯市場人民幣兌港元匯率中間價之平均值。據此，本行每100股H股股息為11.4995港元(含稅)。有關末期股息稅項的事宜，請參閱本行2025年度報告。

暫停辦理股份過戶登記及獲派發末期股息的資格

本行將於2026年7月11日(星期六)至2026年7月16日(星期四)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲獲派發股息而尚未登記過戶文件，須於2026年7月10日(星期五)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票交回本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2026年7月16日(星期四)營業時間結束時名列本行股東名冊之股東均有權獲派發股息。

IV. 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，鄒益民先生(「鄒先生」)獲股東於年度股東會正式通過選舉出任獨立非執行董事。鄒先生的委任須待國家金融監督管理總局山東監管局核准其任職資格後方可生效；在此之前，范智超先生將繼續履行獨立非執行董事職務。

有關鄒先生的履歷詳情，及上市規則第3.13條與第13.51(2)條規定須予披露的其他資料，敬請參閱通函。截至本公告日期，上述資料並無任何變動。

威海銀行股份有限公司*
董事會

中國，威海
2026年6月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事孟東曉先生、張文斌先生、盧繼梁先生及姜毅先生；非執行董事陳曉軍先生、趙冰先生、郭有輝先生、周亮先生及李傑女士；獨立非執行董事范智超先生、王勇先生、孫祖英女士、楊雲紅先生及彭鋒先生。

* 威海銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所指認可機構，不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。