

## 青岛银行股份有限公司

### 关于召开 2018 年度股东大会的通知

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。

青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）2018年度股东大会定于2019年5月17日下午召开，会议有关事项通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2018 年度股东大会

（二）召集人：本行董事会，本行第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）上午 9:00 开始

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 2019 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 16 日下午 15:00 起至 2019 年 5 月 17 日下午 15:00 的任意时间。

（五）会议地点：青岛市崂山区秦岭路 6 号青岛银行总行

（六）召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向本行股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）投票规则：本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现

重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

(八) 股权登记日：2019 年 5 月 8 日

(九) 出席对象：

1、截至 2019 年 5 月 8 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件一）。H 股股东参会事项参见本行在香港交易及结算有限公司披露易网站发布的 H 股股东会议通知。

- 2、本行董事、监事和高级管理人员。
- 3、本行聘请的律师。
- 4、其他人员。

## 二、会议审议事项

- 1、《青岛银行股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》
- 2、《青岛银行股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》
- 3、《青岛银行股份有限公司 2018 年度财务决算报告》
- 4、《青岛银行股份有限公司 2018 年度利润分配方案》
- 5、关于聘请青岛银行股份有限公司 2019 年度外部审计机构及其报酬的议案

- 6、《青岛银行股份有限公司 2018 年度关联交易专项报告》
- 7、关于青岛银行股份有限公司 2019 年日常关联交易预计额度的议案
- 8、关于青岛银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案

其中，

- 1、议案 8 需经特别决议通过。
- 2、关联股东应依法对议案 7 回避表决。
- 3、上述议案 4、5、7 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

此外，本次股东大会将听取以下汇报：

- 1、《青岛银行股份有限公司 2018 年度董事会及董事履职情况评价报告》
- 2、《青岛银行股份有限公司 2018 年度监事履职情况评价报告》

### 3、青岛银行股份有限公司 2018 年度独立非执行董事述职报告

上述议案经公司第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第八次会议审议通过，具体内容请见公司于 2019 年 3 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《青岛银行股份有限公司董事会决议公告》、《青岛银行股份有限公司监事会决议公告》等有关公告。

### 三、议案设置

本次股东大会议案设置示例表：

议案 编码	议案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《青岛银行股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《青岛银行股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《青岛银行股份有限公司 2018 年度财务决算报告》	√
4.00	《青岛银行股份有限公司 2018 年度利润分配方案》	√
5.00	关于聘请青岛银行股份有限公司 2019 年度外部审计机构 及其报酬的议案	√
6.00	《青岛银行股份有限公司 2018 年度关联交易专项报告》	√
7.00	关于青岛银行股份有限公司 2019 年日常关联交易预计额 度的议案	√
8.00	关于青岛银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案	√

### 四、投票方式

参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，网络投票的具体操作流程见第六点。

## 五、登记方法

### （一）登记手续

1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、拟参加本次股东大会的股东请填妥及签署相关回执（回执格式见附件二），并于2019年4月26日（星期五）或之前以专人、邮寄或传真等方式送达本行董监事会办公室。H股股东递交方式另行公告。

（二）登记时间：现场登记时间为2019年5月15日上午8:30-11:30，下午1:30-5:30；采取信函或传真方式登记的须在2019年5月15日之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：青岛银行总行（青岛市崂山区秦岭路6号）28楼，邮编：266061。

## 六、参加网络投票的具体流程

### （一）通过深交所交易系统进行网络投票的程序

1、投票代码：362948；

2、投票简称：青银投票

3、投票时间：2019年5月17日交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

4、对于非累积投票议案，填报表决意见，赞成、反对、弃权；股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

### （二）采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、通过互联网投票系统投票的时间为2019年5月16日下午15:00起至2019年5月17日下午15:00期间的任意时间。

## 七、其他事项

(一) 本次股东大会预计会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

(二) 联系方式：王先生、吕女士

联系电话：40066 96588 转 6

传真：0532-85783866

地址：青岛市崂山区秦岭路6号

邮箱地址：ir@qdbankchina.com

邮政编码：266061

## 八、备查文件

青岛银行股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2019年4月1日

附件一：

## 青岛银行股份有限公司 2018 年度股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我单位（个人）出席青岛银行股份有限公司 2018 年度股东大会，并对拟审议的议案行使表决权（包括赞成、反对、弃权），投票指示如下：

序号	2018 年度股东大会议案	赞成	反对	弃权
<b>普通决议案</b>				
1	《青岛银行股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》			
2	《青岛银行股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》			
3	《青岛银行股份有限公司 2018 年度财务决算报告》			
4	《青岛银行股份有限公司 2018 年度利润分配方案》			
5	关于聘请青岛银行股份有限公司 2019 年度外部审计机构及其报酬的议案			
6	《青岛银行股份有限公司 2018 年度关联交易专项报告》			
7	关于青岛银行股份有限公司 2019 年日常关联交易预计额度的议案			
<b>特别决议案</b>				
8	关于青岛银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案			

注：

1. 上述会议事项，委托人在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示；
2. 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的股东大会通知所列之外的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票；
3. 本授权委托书的复印件或按上述格式自制均有效；
4. 本授权委托书应于本次会议举行时间前 24 小时填妥、签署并通过专人、邮寄或传真等方式送达本行董监事会办公室。

委托人签名（盖章）：

（股东为自然人的，应由本人签名；股东为法人的，应由法定代表人签字或签章并加盖单位公章）

委托人姓名/名称：

委托人营业执照号（身份证号）：

委托人联系电话：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人亲笔签名：

受托人身份证号：

委托日期：

委托期限至本次股东大会结束

附件二：

## 青岛银行股份有限公司 2018 年度股东大会回执

自然人股东姓名/法人股东名称：		
股东地址：		
出席会议人员姓名：	身份证号：	
法人股东法定代表人姓名：	身份证号：	
持股数量：	股东代码：	
联系人：	电话：	传真：
自然人股东签字/法人股东盖章		
日期：		

注：本回执请在填妥及签署后于 2019 年 4 月 26 日（星期五）或之前以专人、邮寄或传真等方式送达本行董监事会办公室。