

## 青岛农村商业银行股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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: 2019年8月16日(星期五)下午15:30。
- 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8月16日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月15日下午15:00至2019年8月16日下午15:00期间的任意时间。

(二) 会议地点: 青岛市崂山区秦岭路6号1号楼(农商财富大厦)4楼407会议室。

(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: 青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会。

(五) 主持人: 本行董事长刘仲生先生。

(六) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

## 二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共34人，代表有表决权股份2,600,250,500股，占本行有表决权股份总数4,879,756,448股的53.2865%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表16人，代表有表决权股份2,440,063,400股，占本行有表决权股份总数的50.0038%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表18人，代表有表决权股份160,187,100股，占本行有表决权股份总数的3.2827%。

本行部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了见证。

## 三、议案审议情况

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，审议通过了以下议案：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	关于青岛农村商业银行股份有限公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	2,600,129,100	99.9953%	121,400	0.0047%	0	0.0000%	通过
2.00	关于青岛农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券方案的议案							
2.01	发行证券的种类	2,600,129,100	99.9953%	121,400	0.0047%	0	0.0000%	通过
2.02	发行规模	2,600,129,100	99.9953%	121,400	0.0047%	0	0.0000%	通过
2.03	票面金额和发行价格	2,600,129,100	99.9953%	121,400	0.0047%	0	0.0000%	通过
2.04	债券期限	2,600,129,100	99.9953%	121,400	0.0047%	0	0.0000%	通过
2.05	债券利率	2,600,129,100	99.9953%	121,400	0.0047%	0	0.0000%	通过
2.06	付息的期限和方式	2,600,129,100	99.9953%	121,400	0.0047%	0	0.0000%	通过
2.07	转股期限	2,600,129,100	99.9953%	121,400	0.0047%	0	0.0000%	通过

2.08	转股价格的确定及其调整	2,600,129,100	99.9953%	121,400	0.0047%	0	0.0000%	通过
2.09	转股价格向下修正条款	2,600,129,100	99.9953%	121,400	0.0047%	0	0.0000%	通过
2.10	转股数量的确定方式	2,600,129,100	99.9953%	121,400	0.0047%	0	0.0000%	通过
2.11	转股年度有关股利的归属	2,600,129,100	99.9953%	121,400	0.0047%	0	0.0000%	通过
2.12	赎回条款	2,600,129,100	99.9953%	121,400	0.0047%	0	0.0000%	通过
2.13	回售条款	2,600,129,100	99.9953%	121,400	0.0047%	0	0.0000%	通过
2.14	发行方式及发行对象	2,600,129,100	99.9953%	121,400	0.0047%	0	0.0000%	通过
2.15	向原股东配售的安排	2,600,129,100	99.9953%	121,400	0.0047%	0	0.0000%	通过
2.16	债券持有人会议相关事项	2,600,129,100	99.9953%	121,400	0.0047%	0	0.0000%	通过
2.17	本次募集资金用途	2,600,129,100	99.9953%	121,400	0.0047%	0	0.0000%	通过
2.18	担保事项	2,600,129,100	99.9953%	121,400	0.0047%	0	0.0000%	通过
2.19	本次决议的有效期	2,600,129,100	99.9953%	121,400	0.0047%	0	0.0000%	通过
3.00	关于青岛农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案	2,600,129,100	99.9953%	121,400	0.0047%	0	0.0000%	通过
4.00	关于青岛农村商业银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	2,600,129,100	99.9953%	121,400	0.0047%	0	0.0000%	通过
5.00	关于青岛农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	2,600,129,100	99.9953%	121,400	0.0047%	0	0.0000%	通过
6.00	关于青岛农村商业银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及董事会转授权相关人士处理本次公开发行可转换公司债券有关事宜的议案	2,600,129,100	99.9953%	121,400	0.0047%	0	0.0000%	通过

上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）项议案均为特别决议案，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。

根据相关监管规定，上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）项议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会对中小投资者就上述议案进行单独计票，具体表决情况如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	关于青岛农村商业银行股份有限公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	1,300,129,100	99.9907%	121,400	0.0093%	0	0.0000%	通过
2.00	关于青岛农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券方案的议案							
2.01	发行证券的种类	1,300,129,100	99.9907%	121,400	0.0093%	0	0.0000%	通过
2.02	发行规模	1,300,129,100	99.9907%	121,400	0.0093%	0	0.0000%	通过
2.03	票面金额和发行价格	1,300,129,100	99.9907%	121,400	0.0093%	0	0.0000%	通过
2.04	债券期限	1,300,129,100	99.9907%	121,400	0.0093%	0	0.0000%	通过
2.05	债券利率	1,300,129,100	99.9907%	121,400	0.0093%	0	0.0000%	通过
2.06	付息的期限和方式	1,300,129,100	99.9907%	121,400	0.0093%	0	0.0000%	通过
2.07	转股期限	1,300,129,100	99.9907%	121,400	0.0093%	0	0.0000%	通过
2.08	转股价格的确定及其调整	1,300,129,100	99.9907%	121,400	0.0093%	0	0.0000%	通过
2.09	转股价格向下修正条款	1,300,129,100	99.9907%	121,400	0.0093%	0	0.0000%	通过
2.10	转股数量的确定方式	1,300,129,100	99.9907%	121,400	0.0093%	0	0.0000%	通过
2.11	转股年度有关股利的归属	1,300,129,100	99.9907%	121,400	0.0093%	0	0.0000%	通过
2.12	赎回条款	1,300,129,100	99.9907%	121,400	0.0093%	0	0.0000%	通过
2.13	回售条款	1,300,129,100	99.9907%	121,400	0.0093%	0	0.0000%	通过
2.14	发行方式及发行对象	1,300,129,100	99.9907%	121,400	0.0093%	0	0.0000%	通过
2.15	向原股东配售的安排	1,300,129,100	99.9907%	121,400	0.0093%	0	0.0000%	通过

2.16	债券持有人会议相关事项	1,300,129,100	99.9907%	121,400	0.0093%	0	0.0000%	通过
2.17	本次募集资金用途	1,300,129,100	99.9907%	121,400	0.0093%	0	0.0000%	通过
2.18	担保事项	1,300,129,100	99.9907%	121,400	0.0093%	0	0.0000%	通过
2.19	本次决议的有效期	1,300,129,100	99.9907%	121,400	0.0093%	0	0.0000%	通过
3.00	关于青岛农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案	1,300,129,100	99.9907%	121,400	0.0093%	0	0.0000%	通过
4.00	关于青岛农村商业银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	1,300,129,100	99.9907%	121,400	0.0093%	0	0.0000%	通过
5.00	关于青岛农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	1,300,129,100	99.9907%	121,400	0.0093%	0	0.0000%	通过
6.00	关于青岛农村商业银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及董事会转授权相关人士处理本次公开发行可转换公司债券有关事宜的议案	1,300,129,100	99.9907%	121,400	0.0093%	0	0.0000%	通过

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股东。

#### 四、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所贾仞仞、高歌律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

#### 五、备查文件

(一) 本次股东大会决议；

(二) 江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2019年8月16日