

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。

 **哈尔滨银行**  
**HarbinBank**  
**Harbin Bank Co., Ltd.**  
**哈爾濱銀行股份有限公司\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6138)

**於2021年5月21日舉行之2020年度股東大會、  
2021年第一次內資股類別股東會及  
2021年第一次H股類別股東會投票表決結果**

哈爾濱銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)茲宣佈，本行於2021年5月21日舉行之2020年度股東大會(「年度股東大會」)、2021年第一次內資股類別股東會(「內資股類別股東會」)及2021年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」，與年度股東大會和內資股類別股東會合稱「會議」)上，所有列載於會議各通告內擬提呈之決議已獲本行相應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2021年4月21日之通函及日期為2021年5月5日之補充通函中所採用者具有相同涵義。

## **I. 會議召開和出席情況**

會議由董事會召集，並由本行董事長鄧新權先生主持。

### **年度股東大會的出席情況**

本行於年度股東大會當日的已發行股份數為10,995,599,553股(其中7,972,029,553股為內資股及3,023,570,000股為H股)，亦即賦予其持有人權利出席年度股東大會並於會上就決議表決的股份總數。實際出席年度股東大會的本行股東及有效代理人為27人，共持有7,942,757,409股有表決權的股份，約佔本行已發行並於年度股東大會上有表決權的股份總數的72.235783%。

本行關聯／連股東哈爾濱經濟開發投資有限公司、黑龍江省金融控股集團有限公司及哈爾濱合力投資控股有限公司各持有3,257,943,986股、2,035,675,058股及397,000,000股內資股（分別約佔本行已發行股份總數的29.629526%、18.513543%及3.610535%），對普通決議案8（審議及批准《關於2020年度關聯交易管理專項報告的議案》）的表決進行了迴避。概無股東有權出席年度股東大會，但根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議的情形。

概無股東於通函中表示有意就於年度股東大會提呈之任何決議案投票反對或放棄投票。

### 內資股類別股東會的出席情況

本行於內資股類別股東會當日的已發行內資股股份數為7,972,029,553股，亦即賦予其持有人權利出席內資股類別股東會並於會上就決議表決的股份總數。概無股東有權出席內資股類別股東會，但根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議的情形。實際出席內資股類別股東會的本行內資股股東及有效代理人為26人，共持有7,286,731,402股有表決權的內資股股份，約佔本行已發行並於內資股類別股東會上有表決權的內資股股份總數的91.403718%。

### H股類別股東會的出席情況

本行於H股類別股東會當日的已發行H股股份數為3,023,570,000股，亦即賦予其持有人權利出席H股類別股東會並於會上就決議表決的股份總數。概無股東有權出席H股類別股東會，但根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議的情形。實際出席H股類別股東會的本行H股股東及有效代理人為1人，持有656,026,007股有表決權的H股股份，約佔本行已發行並於H股類別股東會上有表決權的H股股份總數的21.697067%。

概無股東有權出席會議，但根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議的情形。概無股東於通函中表示有意就於會議提呈之任何決議案投票反對或放棄投票。

## II. 年度股東大會投票結果

年度股東大會決議投票表決結果如下：

普通決議		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准《關於2020年度董事會工作報告的議案》；	7,942,531,409股 (99.997155%)	0股 (0.000000%)	226,000股 (0.002845%)	通過
2.	審議及批准《關於2020年度監事會工作報告的議案》；	7,942,531,409股 (99.997155%)	0股 (0.000000%)	226,000股 (0.002845%)	通過
3.	審議及批准《關於2020年度財務決算報告的議案》；	7,942,531,409股 (99.997155%)	0股 (0.000000%)	226,000股 (0.002845%)	通過
4.	審議及批准《關於2021年度財務預算報告的議案》；	7,942,757,409股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
5.	審議及批准《關於2020年度利潤分配方案的議案》；	7,942,757,409股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
6.	審議及批准《關於2020年年度報告的議案》；	7,942,531,409股 (99.997155%)	0股 (0.000000%)	226,000股 (0.002845%)	通過
7.	審議及批准《關於聘請2021年度會計師事務所的議案》；	7,942,531,409股 (99.997155%)	226,000股 (0.002845%)	0股 (0.000000%)	通過
8.	審議及批准《關於2020年度關聯交易管理專項報告的議案》；	2,251,912,365股 (99.989965%)	0股 (0.000000%)	226,000股 (0.010035%)	通過
9.	審議及批准《關於2020年度執行董事薪酬分配方案的議案》；	7,942,757,409股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過

普通決議		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
10.	審議及批准《關於2020年度監事會主席薪酬分配方案的議案》；	7,942,757,409股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
11.	審議及批准《關於哈爾濱銀行(集團)2021-2023年戰略發展規劃的議案》；	7,942,757,409股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
特別決議		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
12.	審議及批准《關於授權董事會增發H股的一般性授權的議案》；	7,937,723,402股 (99.936621%)	5,034,007股 (0.063379%)	0股 (0.000000%)	通過

由於第1至11項決議獲出席年度股東大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11項決議已作為年度股東大會之普通決議獲正式通過。由於第12項決議獲出席年度股東大會並有權投票的股東(包括股東代理人)所持表決權的不少於三分之二贊成，故第12項決議已作為年度股東大會之特別決議獲正式通過。

### III. 內資股類別股東會投票結果

內資股類別股東會決議投票表決結果如下：

特別決議		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准《關於授權董事會增發H股的一般性授權的議案》。	7,286,731,402股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過

由於第1項決議獲出席內資股類別股東會並有權投票的內資股股東(包括股東代理人)所持表決權的不少於三分之二贊成，故第1項決議已作為內資股類別股東會之特別決議獲正式通過。

## IV. H股類別股東會投票結果

H股類別股東會決議投票表決結果如下：

特別決議		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准《關於授權董事會增發H股的一般性授權的議案》。	650,992,000股 (99.232651%)	5,034,007股 (0.767349%)	0股 (0.000000%)	通過

由於第1項決議獲出席H股類別股東會並有權投票的H股股東（包括股東代理人）所持表決權的不少於三分之二贊成，故第1項決議已作為H股類別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分別於年度股東大會、內資股類別股東會及H股類別股東會上擔任點票監察人。本行的中國法律顧問君合律師事務所、本行一名監事及兩名股東代表，亦負責年度股東大會、內資股類別股東會及H股類別股東會的監票、計票。

承董事會命  
哈爾濱銀行股份有限公司  
董事長  
鄧新權

中國哈爾濱，2021年5月21日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事鄧新權、呂天君及孫飛霞；非執行董事趙洪波、張憲軍、于宏及郎樹峰；獨立非執行董事孫彥、張崢、侯伯堅及靳慶魯。

\* 哈爾濱銀行股份有限公司根據香港法例第155章銀行業條例並非一家認可機構，不受香港金融管理局監督，亦不獲授權在香港經營銀行／存款業務。