

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)

2022年度股東大會投票表決結果、 選舉董事及變更外部審計師

茲提述渤海銀行股份有限公司(「本行」)日期均為2023年4月27日的2022年度股東大會(「年度股東大會」)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2023年5月18日(星期四)下午2時於中國天津市河東區海河東路218號渤海銀行大廈6702會議室舉行年度股東大會。年度股東大會由本行副董事長馮載麟先生主持。執行董事屈宏志先生、杜剛先生、趙志宏先生，非執行董事馮載麟先生、元微女士、胡愛民先生，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、朱寧先生、岑紹雄先生出席年度股東大會；執行董事李伏安先生，非執行董事葉柏壽先生、張雲集先生因其他公務原因未能出席年度股東大會。

香港中央證券登記有限公司獲本行委任為年度股東大會的點票監察員。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年度股東大會的召集召開及其他相關事項依法進行見證，並認為年度股東大會符合有關法律及法規、規範文件和公司章程的規定。

年度股東大會投票表決結果

於該會議召開當日，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，該等股東於年度股東大會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年度股東大會上就提呈之決議案進行投票的情況；概無股東於年度股東大會考慮的事宜上擁有重大利益，並須於年度股東大會上放棄投票；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年度股東大會並於會上放棄投贊成票；概無股東須根據《上市規則》就於年度股東大會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年度股東大會提呈之決議案投票反對或放棄投票。

於年度股東大會召開當日，賦予本行股東權利於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。出席年度股東大會的股東或股東代理人合共代表13,221,561,501股本行有表決權普通股股份，佔截至年度股東大會日期止本行有表決權普通股股份總數約80.662101%。

所有於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2022年度董事會報告	13,221,287,151 (99.997925%)	0 (0.000000%)	274,350 (0.002075%)
2.	渤海銀行股份有限公司2022年度監事會報告	13,221,287,151 (99.997925%)	0 (0.000000%)	274,350 (0.002075%)
3.	渤海銀行股份有限公司2022年度財務決算報告	13,221,287,151 (99.997925%)	0 (0.000000%)	274,350 (0.002075%)
4.	渤海銀行股份有限公司2022年度利潤分配方案	13,212,001,769 (99.927696%)	9,559,732 (0.072304%)	0 (0.000000%)
5.	渤海銀行股份有限公司2023年度預算報告	13,221,561,501 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	渤海銀行股份有限公司2023年度投資計劃	13,221,561,501 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
7.	聘用2023年度外部審計師	13,221,561,501 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
8.	李伏安先生2021年度薪酬	13,221,561,501 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
9.	選舉歐兆倫先生擔任非執行董事	13,196,901,545 (99.813487%)	24,659,956 (0.186513%)	0 (0.000000%)
特別決議案		票數及佔年度股東大會上有表決權股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	授予董事會發行內資股及／或H股一般性授權	13,176,159,895 (99.656609%)	45,401,606 (0.343391%)	0 (0.000000%)

由於第1至9項決議案均獲得出席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10項決議案獲得出席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，故該決議案已作為特別決議案獲正式通過。

選舉董事

股東大會已審議及批准選舉歐兆倫先生擔任本行非執行董事，其董事任期將自有關監管機構核准其相關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。歐先生自2023年5月1日起任渣打銀行(香港)有限公司亞洲區行政總裁辦公室董事總經理。除上述所披露者外，截至本公告日期，歐兆倫先生之履歷詳情自本行於該通函所披露以來概無變動。

變更外部審計師

股東大會已審議及批准德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)、德勤•關黃陳方會計師行作為本行2023年度的境內、境外審計師，聘期自年度股東大會結束後開始直至本行2023年度股東大會結束為止。畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)、畢馬威會計師事務所(統稱「畢馬威」)已於年度股東大會結束後退任本行境內、境外審計師。畢馬威已向本行書面確認，概無任何有關變更外部審計師的事項須提請股東垂注。

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
2023年5月18日

截至本公告日期，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、趙志宏先生；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、朱寧先生、岑紹雄先生。