

青岛银行股份有限公司

关于召开 2025 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”）2025年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）定于2026年5月28日召开，会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025年度股东会

（二）股东会的召集人：本行董事会，本行第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开青岛银行股份有限公司2025年度股东大会的议案》，第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增加2025年度股东会审议事项的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：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 and 公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议：2026年5月28日（星期四）上午9:00开始

2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2026年5月28日9:15-15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东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A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本行A股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。

（六）会议的股权登记日：2026年5月20日（星期三）

(七) 出席对象:

1.在股权登记日持有本行股份的普通股股东或其代理人

于 2026 年 5 月 20 日下午收市时,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 A 股普通股股东,均有权出席股东会,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 1)。H 股股东参会事项参见本行在香港联交所披露易网站(<http://www.hkexnews.hk/>)发布的相关通告。

本次会议提案 6.00、9.00、14.00 涉及关联事项,本行的相关股东需回避表决,具体情况详见“二、会议审议事项”,需回避表决的股东不可接受其他股东委托对该等提案进行表决。

根据本行章程的规定,股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的 50%时,其在股东会上的表决权将受到限制。

2.本行董事和高级管理人员。

3.本行聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八) 会议地点: 山东省青岛市崂山区秦岭路6号青岛银行总行

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表:

| 提案编码 | 提案名称 | 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提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 议案 1: 青岛银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 议案 2: 青岛银行股份有限公司 2025 年度财务决算报告 | √ |
| 3.00 | 议案 3: 青岛银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案 | √ |
| 4.00 | 议案 4: 关于聘请青岛银行股份有限公司 2026 年度外部审计机构及其报酬的议案 | √ |
| 5.00 | 议案 5: 关于选举张世兴先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案 | √ |
| 6.00 | 议案 6: 关于青岛银行股份有限公司 2026 年日常关联交易预计额度的议案 | √ |
| 7.00 | 议案 7: 青岛银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告 | √ |

| | | |
|-------|--|---|
| 8.00 | 议案 8: 关于青岛银行股份有限公司 2026-2028 年资本规划的议案 | √ |
| 9.00 | 议案 9: 关于向青岛市青银慈善基金会定向捐赠的议案 | √ |
| 10.00 | 议案 10: 关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案 | √ |
| 11.00 | 议案 11: 关于制定《青岛银行股份有限公司工资总额管理暂行办法》的议案 | √ |
| 12.00 | 议案 12: 关于制定《青岛银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 | √ |
| 13.00 | 议案 13: 关于《青岛银行股份有限公司 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案》的议案 | √ |
| 14.00 | 议案 14: 关于青岛银行股份有限公司 2024 年董事及高级管理人员薪酬清算的议案 | √ |
| 15.00 | 议案 15: 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.提案 15.00 为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上，方可表决通过。

2.关联股东应依法对提案 6.00、9.00、14.00 回避表决，关联股东不可接受其他股东委托对提案 6.00、9.00、14.00 进行表决。

3.提案 3.00、4.00、5.00、6.00、9.00、10.00、11.00、12.00、13.00 和 14.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。

4.提案 5.00 涉及的独立董事候选人张世兴先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议，本次股东会议选举一名董事，不适用累积投票制。

上述议案经本行第九届董事会第二十八次会议和第九届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容请见本行在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的日期为 2026 年 3 月 26 日的《董事会决议公告》《2025 年度董事会工作报告》《关于 2025 年度利润分配预案的公告》《2026 年日常关联交易预计公告》《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》以及披露的日期为 2026 年 4 月 28 日的《董事会决议公告》《关于调整 2026 年日常关联交易预计额度的公告》等有关公告。此外，上述全部议案的具体内容详见本行同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《青岛银行股份有限公司 2025 年度股东会会议文件》。

此外，本次股东会将听取以下汇报：

1.青岛银行股份有限公司 2025 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 2025 年度高级管理层及高级管理人员履职情况评价报告

3.青岛银行股份有限公司 2025 年度独立非执行董事述职报告（本行每名独立非执行董事将按法规规定在本次股东会上进行述职）

4.青岛银行股份有限公司 2025 年度主要股东（大股东）评估报告

三、会议登记等事项

（一）登记方式

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(见附件 2)、本人有效身份证件办理登记手续；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、本人有效身份证件办理登记手续。

2.个人股东持本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人持股东书面授权委托书、本人有效身份证件办理登记手续。

（二）登记时间：现场登记时间为 2026 年 5 月 26 日（星期二）9:00-11:30，13:30-17:30；采取信函或传真方式登记的须在现场登记日期或之前送达或传真到本行。

（三）登记地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 28 楼，邮编：266061。

（四）联系方式：

联系人：庞女士

联系电话：40066 96588 转 6

传真：0532-85783866

电子邮箱：ir@qdbankchina.com

（五）本次股东会预计会期一天，与会股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

（一）网络投票的程序

1.普通股的投票代码：362948 普通股的投票简称：青银投票

2.本次股东会不涉及优先股股东投票的议案。

3.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，本次股东会全部议案均不涉及累积投票。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(二) 通过深交所交易系统进行网络投票的程序

1.投票时间：2026年5月28日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三) 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月28日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

1.青岛银行股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议；

2.青岛银行股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2026年5月6日

附件 1:

青岛银行股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

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 2025 年度股东会，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：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---------|--|-------------|----|----|----|
| | | 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提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 议案 1：青岛银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 | √ | | | |
| 2.00 | 议案 2：青岛银行股份有限公司 2025 年度财务决算报告 | √ | | | |
| 3.00 | 议案 3：青岛银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案 | √ | | | |
| 4.00 | 议案 4：关于聘请青岛银行股份有限公司 2026 年度外部审计机构及其报酬的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 议案 5：关于选举张世兴先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 议案 6：关于青岛银行股份有限公司 2026 年日常关联交易预计额度的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 议案 7：青岛银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告 | √ | | | |
| 8.00 | 议案 8：关于青岛银行股份有限公司 2026-2028 年资本规划的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 议案 9：关于向青岛市青银慈善基金会定向捐赠的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 议案 10：关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案 | √ | | | |
| 11.00 | 议案 11：关于制定《青岛银行股份有限公司工资总额管理暂行办法》的议案 | √ | | | |
| 12.00 | 议案 12：关于制定《青岛银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 | √ | | | |

| | | | | | |
|--|--|--------------|--|--|--|
| 13.00 | 议案 13: 关于《青岛银行股份有限公司 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案》的议案 | √ | | | |
| 14.00 | 议案 14: 关于青岛银行股份有限公司 2024 年董事及高级管理人员薪酬清算的议案 | √ | | | |
| 15.00 | 议案 15: 关于青岛银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案 | √ | | | |
| <p>注:</p> <p>1.上述会议事项,委托人在“赞成”“反对”或“弃权”方框内选择一个并划“√”,作出表决指示;</p> <p>2.除另有明确指示外,受托人亦可自行酌情就本次股东会上提出的股东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;</p> <p>3.本授权委托书的复印件或按上述格式自制均有效;</p> <p>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事会办公室。</p> <p>委托人签章:</p> <p>自然人股东签名:</p> <p>法人股东的法定代表人签字或签章:</p> <p>法人股东加盖公章:</p> | | | | | |
| 委托人姓名/名称: | | | | | |
| 委托人统一社会信用代码/居民身份证号等证件号码: | | | 委托人联系电话: | | |
| 委托人深 A 证券账号: | | | 委托人持股数量: 持股性质(请选择): <input type="checkbox"/> A 股 / <input type="checkbox"/> H 股 / <input type="checkbox"/> 其他: _____ | | |
| 受托人亲笔签名: | | | 受托人居民身份证号: | | |
| 如果委托人未作任何表决指示,则受托人是否可以按照自己的意愿表决: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | | | | |
| 委托日期: | | 委托期限至本次股东会结束 | | | |

附件 2:

法定代表人证明书

_____先生（女士），现任我单位_____职务，为我单位法定代表人，特此证明。

单位全称：

（盖章）

年 月 日

附：法定代表人：

性别：

居民身份证号：

电话：