

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：09677)

於2025年9月29日舉行之2025年第一次臨時股東大會、
2025年第一次內資股類別股東會議及
2025年第一次H股類別股東會議投票表決結果；
建議變更註冊資本並相應修訂公司章程相關條款；
建議不再設立監事會；
建議修訂公司章程
及
建議董事變更

威海銀行股份有限公司*(「本行」)董事會(「董事會」)茲宣佈，本行於2025年9月29日舉行2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2025年第一次內資股類別股東會議(「內資股類別股東會議」)及2025年第一次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)(統稱為「該等會議」)所有列載於該等會議通告內擬提呈之決議已獲本行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2025年9月14日之通函(「該通函」)中所採用者具有相同涵義。

I. 該等會議召開和出席情況

該等會議由董事會召集，並由本行董事長孟東曉先生主持。本行董事孟東曉先生、張文斌先生、盧繼梁先生、姜毅先生、陳曉軍先生、趙冰先生、焦衛鋒先生、康建先生、李傑女士、范智超先生、王勇先生、孫祖英女士、楊雲紅先生及彭鋒先生出席該等會議。

本行於該等會議當日的已發行股份數為5,980,058,344股(其中4,971,197,344股為內資股及1,008,861,000股為H股)，亦即賦予其持有人權利出席該等會議並於會上就決議表決的股份總數。實際出席臨時股東大會的本行股東及有效代理人為26人，共持有4,798,255,097股有表決權的股份，約佔本行已發行並於臨時股東大會上有表決權的股份總數約80.30%。實際出席內資股類別股東會議的本行股東及有效代理人為22人，共持有4,242,643,097股有表決權的股份，約佔本行已發行並於內資股類別股東會議上有表決權的股份總數約85.43%。實際出席H股類別股東會議的本行股東及有效代理人為4人，共持有555,612,000股有表決權的股份，約佔本行已發行並於H股類別股東會議上有表決權的股份總數約55.07%。

由於山東高速集團及山東高速分別為本行控股股東及主要股東，其分別控制或有權行使控制2,820,195,515股內資股(包括山東高速的權益及佔本行全部已發行股本總額的約47.16%)及693,957,987股內資股(佔本行全部已發行股本總額的約11.60%)的投票權。根據本行《關聯(連)交易管理辦法》、《董事會關聯交易控制委員會議事規則》等有關規定，彼等就於臨時股東大會及內資股類別股東會議上批准與本次發行及山東高速認購事項相關的議案(即臨時股東大會的第1、2、3及6項決議案及內資股類別股東會議的第1、2、3及5項決議案)已迴避投票。除上文所述者外，股東於該等會議上就提呈決議進行投票時，概不受任何限制。

本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於該等會議上擔任點票監察人。山東齊魯(威海)律師事務所、本行一名監事及兩名股東代表，亦負責該等會議的監票、計票。

II. 臨時股東大會投票結果

臨時股東大會決議投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及逐項批准建議向特定對象發行內資股的議案之以下各項：				
1.1	發行股票的種類和面值	1,978,059,582 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)	通過
1.2	發行數量	1,978,059,582 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)	通過
1.3	發行對象	1,978,059,582 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)	通過
1.4	定價及募集資金總額	1,978,059,582 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)	通過
1.5	發行方式	1,978,059,582 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)	通過
1.6	發行時間	1,978,059,582 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)	通過
1.7	募集資金用途	1,978,059,582 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)	通過
1.8	滾存未分配利潤的分配	1,978,059,582 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)	通過
1.9	限售情況	1,978,059,582 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)	通過
1.10	有效期	1,978,059,582 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)	通過

特別決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
2.	審議及逐項批准建議非公開發行H股的議案之以下各項：				
2.1	發行股票的種類和面值	1,978,059,582股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
2.2	發行數量	1,978,059,582股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
2.3	發行對象	1,978,059,582股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
2.4	定價及募集資金總額	1,978,059,582股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
2.5	發行方式	1,978,059,582股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
2.6	發行時間	1,978,059,582股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
2.7	募集資金用途	1,978,059,582股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
2.8	滾存未分配利潤的分配	1,978,059,582股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
2.9	有效期	1,978,059,582股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
2.10	上市安排	1,978,059,582股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過

特別決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
3.	審議及批准授權董事會完成建議向特定對象發行內資股與非公開發行H股相關事宜的議案	1,978,059,582股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
4.	審議及批准於本次發行完成後建議變更註冊資本並相應修訂公司章程相關條款的議案	4,798,255,097股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
5.	審議及批准建議修訂公司章程的議案	4,798,255,097股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
普通決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
6.	審議及批准訂立內資股認購協議及山東高速認購方認購內資股的關連交易的議案	1,978,059,582股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
7.	審議及批准建議不再設立監事會的議案	4,798,255,097股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過

普通決議案 (採用累積投票方式)		
8.	審議及批准委任以下獲提名人士為本行第九屆董事會非執行董事：	累積投票(%) ^{附註}
	(1) 委任郭有輝先生為非執行董事	4,798,255,097股 (100%)
	(2) 委任周亮先生為非執行董事	4,798,255,097股 (100%)

附註：就第8項決議案而言，本行已採用累積投票方式進行投票並統計表決結果。董事候選人所獲得的贊成票數超過出席臨時股東大會所代表有表決權的股份總數(以未累積的股份數為準)的二分之一者，為當選董事候選人。

由於第1至5項決議獲出席臨時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1至5項決議已作為臨時股東大會之特別決議獲正式通過。

由於第6至8項決議獲出席臨時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6項至8項決議已作為臨時股東大會之普通決議獲正式通過。

III. 內資股類別股東會議投票結果

內資股類別股東會議投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及逐項批准建議向特定對象發行內資股的議案之以下各項：				
1.1	發行股票的種類和面值	1,422,447,582股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
1.2	發行數量	1,422,447,582股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
1.3	發行對象	1,422,447,582股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
1.4	定價及募集資金總額	1,422,447,582股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
1.5	發行方式	1,422,447,582股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
1.6	發行時間	1,422,447,582股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
1.7	募集資金用途	1,422,447,582股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
1.8	滾存未分配利潤的分配	1,422,447,582股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
1.9	限售情況	1,422,447,582股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
1.10	有效期	1,422,447,582股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過

特別決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
2.	審議及逐項批准建議非公開發行H股的議案之以下各項：				
2.1	發行股票的種類和面值	1,422,447,582股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
2.2	發行數量	1,422,447,582股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
2.3	發行對象	1,422,447,582股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
2.4	定價及募集資金 總額	1,422,447,582股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
2.5	發行方式	1,422,447,582股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
2.6	發行時間	1,422,447,582股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
2.7	募集資金用途	1,422,447,582股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
2.8	滾存未分配利潤的分配	1,422,447,582股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
2.9	有效期	1,422,447,582股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
2.10	上市安排	1,422,447,582股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過

特別決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
3.	審議及批准授權董事會完成建議向特定對象發行內資股與非公開發行H股相關事宜的議案	1,422,447,582股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
4.	審議及批准建議修訂公司章程的議案	4,242,643,097股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
普通決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
5.	審議及批准訂立內資股認購協議及山東高速認購方認購內資股的關連交易的議案	1,422,447,582股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過

由於第1至4項決議獲出席內資股類別股東會議並有權投票的股東(包括股東代理人)所持表決權的不少於三分之二贊成，故第1至4項決議已作為內資股類別股東會議之特別決議獲正式通過。

由於第5項決議獲出席內資股類別股東會議並有權投票的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數贊成，故第5項決議已作為內資股類別股東會議之普通決議獲正式通過。

IV. H股類別股東會議投票結果

H股類別股東會議投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及逐項批准建議向特定對象發行內資股的議案之以下各項：				
1.1	發行股票的種類和面值	555,612,000股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
1.2	發行數量	555,612,000股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
1.3	發行對象	555,612,000股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
1.4	定價及募集資金總額	555,612,000股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
1.5	發行方式	555,612,000股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
1.6	發行時間	555,612,000股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
1.7	募集資金用途	555,612,000股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
1.8	滾存未分配利潤的分配	555,612,000股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
1.9	限售情況	555,612,000股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
1.10	有效期	555,612,000股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過

特別決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
2.	審議及逐項批准建議非公開發行H股的議案之以下各項：				
2.1	發行股票的種類和面值	555,612,000股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
2.2	發行數量	555,612,000股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
2.3	發行對象	555,612,000股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
2.4	定價及募集資金總額	555,612,000股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
2.5	發行方式	555,612,000股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
2.6	發行時間	555,612,000股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
2.7	募集資金用途	555,612,000股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
2.8	滾存未分配利潤的分配	555,612,000股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
2.9	有效期	555,612,000股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
2.10	上市安排	555,612,000股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過

特別決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
3.	審議及批准授權董事會完成建議向特定對象發行內資股與非公開發行H股相關事宜的議案	555,612,000股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
4.	審議及批准建議修訂公司章程的議案	555,612,000股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過
普通決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
5.	審議及批准訂立內資股認購協議及山東高速認購方認購內資股的關連交易的議案	555,612,000股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	通過

由於第1至4項決議獲出席H股類別股東會議並有權投票的股東(包括股東代理人)所持表決權的不少於三分之二贊成，故第1至4項決議已作為H股類別股東會議之特別決議獲正式通過。

由於第5項決議獲出席H股類別股東會議並有權投票的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數贊成，故第5項決議已作為H股類別股東會議之普通決議獲正式通過。

V. 建議變更註冊資本並相應修訂公司章程相關條款、建議不再設立監事會及建議修訂公司章程

茲提述本行日期為2025年7月31日及2025年8月28日的公告及該通函，內容有關(其中包括)建議變更註冊資本並相應修訂公司章程相關條款、建議不再設立監事會及建議修訂公司章程。

董事會欣然宣佈，有關(i)建議變更註冊資本並相應修訂公司章程相關條款已以特別決議案的方式於臨時股東大會獲股東正式批准；(ii)建議不再設立監事會已以普通決議案的方式於臨時股東大會獲股東正式批准；及(iii)建議修訂公司章程的議案已以特別決議案的方式於該等會議獲股東正式批准。建議變更註冊資本並相應修訂公司章程相關條款將自獲得國家金融監督管理總局山東監管局核准且本次發行完成起生效。建議不再設立監事會之調整及建議修訂公司章程尚待國家金融監督管理總局山東監管局批准之日起生效。

VI. 建議董事變更

茲提述本行日期為2025年8月28日的公告及該通函，內容有關(其中包括)建議董事變更。

董事會欣然宣佈，股東於臨時股東大會上正式批准委任郭有輝先生及周亮先生為非執行董事。新委任非執行董事的任期尚須獲得國家金融監督管理總局山東監管局批准其任職資格後方可生效。

就上述董事的履歷詳情及根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料，請參閱該通函。於本公告日期，相關資料並無變動。

威海銀行股份有限公司*
董事會

中國，威海
2025年9月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事孟東曉先生、張文斌先生、盧繼梁先生及姜毅先生；非執行董事陳曉軍先生、趙冰先生、焦衛鋒先生、康建先生及李傑女士；獨立非執行董事范智超先生、王勇先生、孫祖英女士、楊雲紅先生及彭鋒先生。

* 威海銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所指認可機構，不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。