

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之渤海銀行股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

编号: 2024-009 此件与原件一致, 仅供  
办理 发行金融债券 使用。再复印无效。  
渤海銀行董事會辦公室  
2024年4月27日



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)

金融債券、二級資本債券、  
無固定期限資本債券專項授權方案  
及

2024年第一次臨時股東大會通告

编号: 2024-009 此件  
办理 发行金融债券  
渤海  
2024

本行謹訂於2024年3月5日(星期二)下午2時舉行2024年第一次臨時股東大會，會議地址為中國天津市河東區海河東路218號渤海銀行大廈6702會議室。2024年第一次臨時股東大會通告載於本通函內，並登載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。

如閣下欲委任代表出席2024年第一次臨時股東大會，閣下須按隨附的代表委任表格上載列之指示填妥及交回表格。H股股東須將代表委任表格交回至香港中央證券登記有限公司(地址: 香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，內資股股東則須將代表委任表格交回本行董事會辦公室(地址: 中國天津市河東區海河東路218號，郵政編碼: 300012)；惟無論如何須不遲於2024年第一次臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間前24小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席2024年第一次臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，委任表格將被視為已撤回。

本通函以中、英文編製。倘中英文版本有任何歧義，概以中文版本為準。

2024年2月19日

---

## 目 錄

---

	頁碼
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
緒言 .....	3
金融債券、二級資本債券、無固定期限資本債券專項授權方案 .....	4
2024年第一次臨時股東大會聽取事項 .....	8
2024年第一次臨時股東大會 .....	8
暫停辦理股份過戶登記 .....	8
2024年第一次臨時股東大會的表決方式 .....	8
推薦意見 .....	9
聽取事項書面報告 .....	10
2024年第一次臨時股東大會通告 .....	15



---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「2024年第一次臨時股東大會」	指	本行將於2024年3月5日(星期二)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會議室召開的2024年第一次臨時股東大會
「公司章程」	指	《渤海銀行股份有限公司章程》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「本行」	指	渤海銀行股份有限公司
「董事會」	指	本行董事會
「董事」	指	本行董事
「內資股股東」	指	內資股持有人
「內資股」	指	本行發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「本集團」	指	本行及其子公司
「H股股東」	指	H股持有人
「H股」	指	本行發行的每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣，在香港聯交所上市及買賣
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「《上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	內資股及H股
「監事」	指	本行監事
「%」	指	百分比



**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)

**執行董事：**

王錦虹先生 (董事長)  
屈宏志先生  
杜剛先生  
趙志宏先生

**註冊及辦公地址：**

中國  
天津市  
河東區  
海河東路218號

**非執行董事：**

歐兆倫先生 (副董事長)  
元微女士  
段文務先生  
胡愛民先生  
張雲集先生

**香港主要營業地址：**

香港  
中環  
國際金融中心二期12樓  
1201-1209及1215-1216室

**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

敬啟者：

**金融債券、二級資本債券、  
無固定期限資本債券專項授權方案  
及  
2024年第一次臨時股東大會通告**

**緒言**

本通函之目的為向閣下提供2024年第一次臨時股東大會通告及提供所有合理所需之資料。將於2024年第一次臨時股東大會上以特別決議案提請股東大會審議金融債券、二級資本債券、無固定期限資本債券專項授權方案。此外，本通函亦包括將於2024年第一次臨時股東大會上聽取事項的書面報告。

## 金融債券、二級資本債券、無固定期限資本債券專項授權方案

隨着利率市場化改革的持續推進，為進一步提高本行主動負債能力，降低融資成本，增強負債來源穩定性，提升流動性風險的管控能力，夯實資本實力，提升風險抵禦能力，優化資本構成結構，並積極響應國家宏觀經濟政策導向，提高金融服務實體經濟的能力，滿足本行各項業務發展需要，特提出如下發行金融債券、二級資本債券、無固定期限資本債券專項授權方案。具體事宜如下：

### 一、金融債券發行方案

本行在授權有效期內擬按照如下方案發行金融債券：

- (一) 發行品種：金融債券，包括但不限於普通金融債券、三農金融債券、小微金融債券、綠色金融債券、創新創業金融債券等。
- (二) 發行規模：按照監管機構要求，本行在授權有效期內存續和計劃發行金融債券餘額累計不超過最近一期經審計的本集團總負債的15%或等值外幣。當年發行規模可分品種、分期申報核准發行，並符合相關法律法規及各監管機構對金融債券發行上限的要求，最終發行規模以監管機構審批金額為準。
- (三) 債券期限：不超過5年期，可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。
- (四) 債券利率：根據金融債券發行時市場情況確定，並符合金融債券利率管理的有關規定。
- (五) 債券屬性：非補充資本金性質債券。
- (六) 發行對象：境內銀行間債券市場投資人、香港債券市場投資人，或監管機構認可的其他境內外市場投資人。
- (七) 發行方式：採用無擔保形式發行。

---

## 董事會函件

---

(八) 發行場所：銀行間市場、香港債券市場或監管機構准許的其他境內外市場。

(九) 債券募集資金用途：普通金融債券募集資金將用於本行業務發展以及根據國家政策、市場狀況、本行資產負債匹配需要等因素決定的用途；小微金融債券、綠色金融債券、三農金融債券及創新創業金融債券等特殊品種將根據監管要求用於指定用途。

### 二、二級資本債券發行方案

本行在授權有效期內擬按照如下方案發行二級資本債券：

(一) 發行品種：減記型合格二級資本債券，符合《商業銀行資本管理辦法》相關規定，可用於補充商業銀行二級資本。

(二) 發行規模：本行在授權有效期內存續和計劃發行的二級資本債券餘額累計不超過本行經審計的2022年末本集團口徑風險加權資產餘額的5%。根據監管機構規定、本行業務發展需要及市場情況選擇一次或分期發行，最終發行規模以監管機構審批金額為準。

(三) 債券期限：不少於5年期。

(四) 債券利率：根據債券發行時市場情況及發行方式等因素確定。

(五) 債券屬性：合格二級資本工具，將按照監管要求設定次級、減記、贖回等核心條款。

(六) 發行對象：境內銀行間債券市場投資人、香港債券市場投資人，或監管機構認可的其他境內外市場投資人。

(七) 發行方式：採用無擔保形式發行。

---

## 董事會函件

---

- (八) 發行場所：銀行間市場、香港債券市場或監管機構准許的其他境內外市場。
- (九) 債券募集資金用途：債券發行的募集資金將依據適用法律法規和監管機構的批准全部用於補充本行二級資本。

### 三、無固定期限資本債券發行方案

本行在授權有效期內擬按照如下方案發行無固定期限資本債券：

- (一) 發行品種：減記型合格無固定期限資本債券，符合《商業銀行資本管理辦法》相關規定，可用於補充商業銀行其他一級資本。
- (二) 發行規模：不超過人民幣300億元或等值外幣，根據監管機構規定、本行業務發展需要及市場情況選擇一次或分期發行，最終發行規模以監管機構審批金額為準。
- (三) 債券期限：與本行持續經營存續期一致。
- (四) 債券利率：根據債券發行時市場情況及發行方式等因素確定。
- (五) 損失吸收機制：當發行文件約定的觸發事件發生時，採用減記方式吸收損失。
- (六) 發行場所：銀行間市場、香港債券市場或監管機構准許的其他境內外市場。
- (七) 債券募集資金用途：債券發行的募集資金將依據適用法律法規和監管機構的批准全部用於補充本行其他一級資本。

### 四、授權事項

- (一) 授權內容：為有效協調本行金融債券、二級資本債券和無固定期限資本債券相關具體事宜，提請股東大會授權董事會，並同意董事會進一步轉授權高級管理層，根據有關法律法規的規定及監管機構的意見和建議，

## 董事會函件

在股東大會審議通過的發行框架和原則下，從維護本行利益最大化的原則出發，決定本行金融債券、二級資本債券和無固定期限資本債券的相關全部事項，包括但不限於：發行時機、發行品種、發行幣種、發行場所、具體發行規模、發行數量和發行方式、是否一次、多次或分期發行及多品種發行、各次、各期及各品種具體發行條款、債券期限、計息方式、利率水平、利率類型、定價方式、發行安排及募集資金用途、申請債券上市流通、安排債券還本付息等與債券發行、上市有關的全部事宜，主承銷商及相關中介機構選聘，簽署相關法律文件，辦理報批、發行、付息、兌付、延期、贖回、減記等所有相關事宜。除涉及有關法律法規、監管規定及《渤海銀行股份有限公司章程》等明確規定須由股東大會重新表決的事項外，可依據有關監管機構的意見、政策變化或市場條件的變化，對上述金融債券、二級資本債券和無固定期限資本債券的有關事項進行相應調整。

- (二) 該方案經股東大會審議批准後，董事會轉授權高級管理層按照上述第(一)條全權辦理本行金融債券、二級資本債券和無固定期限資本債券的全部相關事宜，包括但不限於發行、付息、兌付、延期、贖回、減記等事項，並在獲得監管機構批准的條件下完成發行。
- (三) 每期金融債券、二級資本債券和無固定期限資本債券發行完成後，高級管理層應於10個工作日內向董事會報告。
- (四) 授權有效期：上述金融債券、二級資本債券和無固定期限資本債券專項授權的有效期為自股東大會批准之日起36個月；就按照相關法律法規及監管機構頒佈的規定和審批要求，辦理已發行的金融債券、二級資本債券和無固定期限資本債券的付息、兌付、延期、贖回、減記等相關事宜，授權有效期為債券存續期。

编号: 2024-009 此件与原件一致, 仅供  
办理 发行金融债券 使用。再复印无效。  
渤海银行董事会办公室  
2024年4月28日

## 渤海银行股份有限公司

### 2024年第一次临时股东大会决议

渤海银行股份有限公司（以下简称“本行”）2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2024年3月5日在天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦6702会议室采取现场会议方式召开。

出席会议的股东代理人12人，代表本行有表决权股份13,244,442,978股，占本行有表决权股份总数的80.80%。

本次会议由董事会召集，由王锦虹董事长主持，本行在任董事15人，出席12人；在任监事5人，出席2人；董事会秘书列席会议。

本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《渤海银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了本行《**金融债券、二级资本债券、无固定期限资本债券专项授权方案**》，决议如下：

（一）同意本行在授权有效期内按照如下方案发行金融债券：

1. 发行品种：金融债券，包括但不限于普通金融债券、三农金融债券、小微金融债券、绿色金融债券、创新创业金融债券等。

2. 发行规模：按照监管机构要求，本行在授权有效期内存续和计划发行金融债券余额累计不超过最近一期经审计的集团（指本行及其子公司，下同）总负债的15%或等值外币。当年发行规模可分品种、分期申报核准发行，并符合相关法律法规及各监管机构对金

编号: 2024-0  
办理 发行

融债券发行上限的要求，最终发行规模以监管机构审批金额为准。

3. 债券期限：不超过 5 年期，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

4. 债券利率：根据金融债券发行时市场情况确定，并符合金融债券利率管理的有关规定。

5. 债券属性：非补充资本金性质债券。

6. 发行对象：境内银行间债券市场投资人、香港债券市场投资人，或监管机构认可的其他境内外市场投资人。

7. 发行方式：采用无担保形式发行。

8. 发行场所：银行间市场、香港债券市场或监管机构准许的其他境内外市场。

9. 债券募集资金用途：普通金融债券募集资金将用于本行业务发展以及根据国家政策、市场状况、本行资产负债匹配需要等因素决定的用途；小微金融债券、绿色金融债券、三农金融债券及创新创业金融债券等特殊品种将根据监管要求用于指定用途。

(二) 同意本行在授权有效期内按照如下方案发行二级资本债券：

1. 发行品种：减记型合格二级资本债券，符合《商业银行资本管理办法》相关规定，可用于补充商业银行二级资本。

2. 发行规模：本行在授权有效期内存续和计划发行的二级资本债券余额累计不超过本行经审计的 2022 年末集团口径风险加权资产余额的 5%。根据监管机构规定、本行业务发展需要及市场情况选

择一次或分期发行，最终发行规模以监管机构审批金额为准。

3. 债券期限：不少于 5 年期。

4. 债券利率：根据债券发行时市场情况及发行方式等因素确定。

5. 债券属性：合格二级资本工具，将按照监管要求设定次级、减记、赎回等核心条款。

6. 发行对象：境内银行间债券市场投资人、香港债券市场投资人，或监管机构认可的其他境内外市场投资人。

7. 发行方式：采用无担保形式发行。

8. 发行场所：银行间市场、香港债券市场或监管机构准许的其他境内外市场。

9. 债券募集资金用途：债券发行的募集资金将依据适用法律法规和监管机构的批准全部用于补充本行二级资本。

（三）同意本行在授权有效期内按照如下方案发行无固定期限资本债券：

1. 发行品种：减记型合格无固定期限资本债券，符合《商业银行资本管理办法》相关规定，可用于补充商业银行其他一级资本。

2. 发行规模：不超过人民币 300 亿元或等值外币，根据监管机构规定、本行业务发展需要及市场情况选择一次或分期发行，最终发行规模以监管机构审批金额为准。

3. 债券期限：与本行持续经营存续期一致。

4. 债券利率：根据债券发行时市场情况及发行方式等因素确定。

5. 损失吸收机制：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减

记方式吸收损失。

6. 发行场所：银行间市场、香港债券市场或监管机构准许的其他境内外市场。

7. 债券募集资金用途：债券发行的募集资金将依据适用法律法规和监管机构的批准全部用于补充本行其他一级资本。

（四）同意以下授权事项：

1. 同意授权公司董事会，并同意公司董事会进一步转授权高级管理层，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的发行框架和原则下，从维护本行利益最大化的原则出发，决定本行金融债券、二级资本债券和无固定期限资本债券的相关全部事项，包括但不限于：发行时机、发行品种、发行币种、发行场所、具体发行规模、发行数量和发行方式、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种具体发行条款、债券期限、计息方式、利率水平、利率类型、定价方式、发行安排及募集资金用途、申请债券上市流通、安排债券还本付息等与债券发行、上市有关的全部事宜，主承销商及相关中介机构选聘，签署相关法律文件，办理报批、发行、付息、兑付、延期、赎回、减记等所有相关事宜。除涉及有关法律法规、监管规定及《渤海银行股份有限公司章程》等明确规定须由股东大会重新表决的事项外，可依据有关监管机构的意见、政策变化或市场条件的变化，对上述金融债券、二级资本债券和无固定期限资本债券的有关事项进行相应调整。

2. 决议有效期：上述金融债券、二级资本债券和无固定期限资本债券专项授权的有效期为自股东大会批准之日起 36 个月；就按照相关法律法规及监管机构颁布的规定和审批要求，办理已发行的金融债券、二级资本债券和无固定期限资本债券的付息、兑付、延期、赎回、减记等相关事宜，授权有效期为债券存续期。

此外，本次会议听取了《渤海银行股份有限公司关于 2022 年度大股东资质等相关情况的评估报告》的书面报告。

附：2024 年第一次临时股东大会投票表决情况

序号	会议审议事项	同意		反对		弃权	
		股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
<b>特别决议案</b>							
1	金融债券、二级资本债券、无固定期限资本债券专项授权方案	13,238,840,993	99.957703	5,601,985	0.042297	0	0.000000

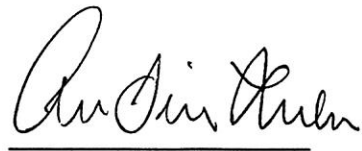
(本页为渤海银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会  
决议签字页，本页无正文)

出席会议的董事签署:

王锦虹



欧兆伦



元 微

---

段文务

---

胡爱民

---

张云集

---

屈宏志



杜 刚



赵志宏



毛振华

---

迟国泰

---

牟斌瑞

---

谢日康

---

朱 宁

---

岑绍雄

---


2024 年 3 月 5 日

(本页为渤海银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会  
决议签字页，本页无正文)

出席会议的董事签署：

王锦虹 \_\_\_\_\_

欧兆伦 \_\_\_\_\_

元 微  \_\_\_\_\_

段文秀 \_\_\_\_\_

胡爱民 \_\_\_\_\_

张云集 \_\_\_\_\_

屈宏志 \_\_\_\_\_

杜 刚 \_\_\_\_\_

赵志宏 \_\_\_\_\_

毛振华 \_\_\_\_\_

迟国泰 \_\_\_\_\_

牟斌瑞 \_\_\_\_\_

谢日康 \_\_\_\_\_

朱 宁 \_\_\_\_\_

岑绍雄 \_\_\_\_\_

一  
至  
使用  
董事  
月

2024 年 3 月 5 日

(本页为渤海银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会  
决议签字页，本页无正文)

出席会议的董事签署：

王锦虹 \_\_\_\_\_

欧兆伦 \_\_\_\_\_

元 微 \_\_\_\_\_

段文务 \_\_\_\_\_


胡爱民 \_\_\_\_\_

张云集 \_\_\_\_\_

屈宏志 \_\_\_\_\_

杜 刚 \_\_\_\_\_

赵志宏 \_\_\_\_\_

毛振华  \_\_\_\_\_

迟国泰 \_\_\_\_\_

牟斌瑞 \_\_\_\_\_

谢日康 \_\_\_\_\_

朱 宁 \_\_\_\_\_

岑绍雄 \_\_\_\_\_

2024 年 3 月 5 日

(本页为渤海银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会  
决议签字页，本页无正文)

出席会议的董事签署：

王锦虹

\_\_\_\_\_

欧兆伦

\_\_\_\_\_

元 微

\_\_\_\_\_

段文务

\_\_\_\_\_

胡爱民

\_\_\_\_\_

张云集

\_\_\_\_\_

屈宏志

\_\_\_\_\_

杜 刚

\_\_\_\_\_

赵志宏

\_\_\_\_\_

毛振华

\_\_\_\_\_

迟国泰

\_\_\_\_\_

牟斌瑞

\_\_\_\_\_

谢日康

\_\_\_\_\_

朱 宁

\_\_\_\_\_

岑绍雄

\_\_\_\_\_

仅  
再  
复  
办  
公  
日

2024 年 3 月 5 日

(本页为渤海银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会  
决议签字页，本页无正文)

出席会议的董事签署：

王锦虹 \_\_\_\_\_

欧兆伦 \_\_\_\_\_

元 微 \_\_\_\_\_

段文务 \_\_\_\_\_

胡爱民 \_\_\_\_\_

张云集 \_\_\_\_\_

屈宏志 \_\_\_\_\_


杜 刚 \_\_\_\_\_

赵志宏 \_\_\_\_\_

毛振华 \_\_\_\_\_

迟国泰 \_\_\_\_\_

牟斌瑞 \_\_\_\_\_



谢日康 \_\_\_\_\_

朱 宁 \_\_\_\_\_

岑绍雄 \_\_\_\_\_

2024 年 3 月 5 日

(本页为渤海银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会  
决议签字页，本页无正文)

出席会议的董事签署：

王锦虹 \_\_\_\_\_

欧兆伦 \_\_\_\_\_

元 微 \_\_\_\_\_

段文务 \_\_\_\_\_

胡爱民 \_\_\_\_\_

张云集 \_\_\_\_\_

屈宏志 \_\_\_\_\_

杜 刚 \_\_\_\_\_

赵志宏 \_\_\_\_\_

毛振华 \_\_\_\_\_

迟国泰 \_\_\_\_\_

牟斌瑞 \_\_\_\_\_

谢日康  \_\_\_\_\_

朱 宁 \_\_\_\_\_

岑绍雄 \_\_\_\_\_

—  
无  
—

2024 年 3 月 5 日

(本页为渤海银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会  
决议签字页，本页无正文)

出席会议的董事签署：

王锦虹 \_\_\_\_\_

欧兆伦 \_\_\_\_\_

元 微 \_\_\_\_\_

段文务 \_\_\_\_\_

胡爱民 \_\_\_\_\_

张云集 \_\_\_\_\_

屈宏志 \_\_\_\_\_

杜 刚 \_\_\_\_\_

赵志宏 \_\_\_\_\_

毛振华 \_\_\_\_\_

迟国泰 \_\_\_\_\_

牟斌瑞 \_\_\_\_\_

谢日康 \_\_\_\_\_

朱 宁 

岑绍雄 \_\_\_\_\_

2024 年 3 月 5 日

(本页为渤海银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会  
决议签字页，本页无正文)

出席会议的董事签署：

王锦虹 \_\_\_\_\_

欧兆伦 \_\_\_\_\_

元 微 \_\_\_\_\_

段文务 \_\_\_\_\_

胡爱民 \_\_\_\_\_

张云集 \_\_\_\_\_

屈宏志 \_\_\_\_\_

杜 刚 \_\_\_\_\_

赵志宏 \_\_\_\_\_

毛振华 \_\_\_\_\_

迟国泰 \_\_\_\_\_

牟斌瑞 \_\_\_\_\_

谢日康 \_\_\_\_\_

朱 宁 \_\_\_\_\_

岑绍雄 岑绍雄

2024 年 3 月 5 日