

河北银行股份有限公司

再次复印无效
此复印件与原件一致
核对人: 张先华 李瑞欣

河北银行股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议

河北银行股份有限公司(以下简称“本行”)2026年第一次临时股东会于2026年3月24日日以现场+视频表决方式召开。会议通知已提前15天公布于本行网站。参加表决的股东共计22名,持有表决权股份5,233,232,282股,占本行有表决权股份总数的81.63%。会议召开符合《公司法》及本行章程的有关规定。会议审议了《河北银行2026-2030年资本规划》《发行资本债券的议案》,并形成决议:

一、审议通过了《河北银行2026-2030年资本规划》。

表决结果:赞成5,233,232,282股,占出席本次股东会有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

二、审议通过了《发行资本债券的议案》。

表决结果:赞成5,233,232,282股,占出席本次股东会有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

河北冀华律师事务所贾伟娜、赵薇为本次会议的见证律师,并出具了法律意见书。



河北银行股份有限公司
2026年3月24日

再次
此复印
核对人:



河北银行股份有限公司

2026年第一次临时股东大会表决票

股东名称（法人股东请加盖公司公章）：_____

法定代表人或授权代表签字：_____ 



身份证号（自然人股东填写）：_____

股权证号：_____ 持股数：_____ 股

议案一：河北银行 2026-2030 年资本规划

表决内容：同意河北银行 2026-2030 资本规划。

表决意见：赞成 反对 弃权

议案二：发行资本债券的议案


表决内容：同意发行不超过120亿元的资本债券，用于补充其他一级资本或二级资本，24个月内有效。

表决意见：赞成 反对 弃权

股东联系人：_____ 联系电话：_____

河北银行股份有限公司

2026年第一次临时股东会表决票

股东名称(法人股东请加盖公司公章): 长春发展农村商业银行
股份有限公司
法定代表人或授权代表签字: 

身份证号(自然人股东填写): _____

股权证号: _____ 持股数: 464747361

股

议案一: 河北银行 2026-2030 年资本规划

表决内容: 同意河北银行 2026-2030 资本规划。

表决意见: 赞成 反对 弃权

议案二: 发行资本债券的议案

表决内容: 同意发行不超过120亿元的资本债券, 用于补充其他一级资本或二级资本, 24个月内有效。

表决意见: 赞成 反对 弃权

股东联系人: 宋明环 联系电话: 13634311113

河北银行股份有限公司

2026年第一次临时股东会表决票

股东名称：河北建投能源投资股份有限公司

法定代表人或授权代表签字：张

股权证号：581294 持股数：280,536,541股

议案一：河北银行 2026-2030 年资本规划

表决内容：同意河北银行 2026-2030 资本规划。

表决意见：赞成 反对 弃权

议案二：发行资本债券的议案

表决内容：同意发行不超过120亿元的资本债券，用于补充其他一级资本或二级资本，24个月内有效。

表决意见：赞成 反对 弃权

股东联系人：尚洁

联系电话：0311-85518812

河北建投能源投资股份有限公司

授权委托书

[2026]年第 10 号

兹授权委托 张贞 同志（职务：总会计师）为我公司法
定代表人代理人，代理事项和权限：

授权签署河北银行股份有限公司 2026 年第一次临时股
东会表决票。

代理时效：2026 年 3 月 13 日 至 2026 年 3 月 31 日

法定代表人：
(签章)



受托人：
(签字)

张贞

河北建投能源投资股份有限公司

2026 年 3 月 13 日



河北银行股份有限公司 2026年第一次临时股东会表决票

股东名称（法人股东请加盖公司公章）：张俊 石家庄盛控投资集团有限责任公司

法定代表人或授权代表签字：



身份证号（自然人股东填写）：_____

股权证号：00950000000000687 持股数：134000000 股

议案一：河北银行 2026-2030 年资本规划

表决内容：同意河北银行 2026-2030 资本规划。

表决意见：赞成 反对 弃权

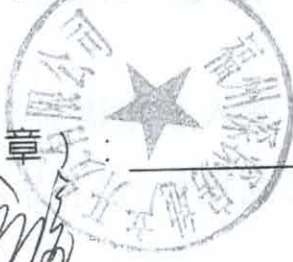
议案二：发行资本债券的议案


表决内容：同意发行不超过120亿元的资本债券，用于补充其他一级资本或二级资本，24个月内有效。

表决意见：赞成 反对 弃权

股东联系人：王璟 联系电话：13832171118

河北银行股份有限公司 2026年第一次临时股东会表决票

股东名称（法人股东请加盖公司公章）： _____

法定代表人或授权代表签字： _____

身份证号（自然人股东填写）：_____

股权证号：_____ 持股数：

股

议案一：河北银行 2026-2030 年资本规划

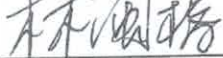
表决内容：同意河北银行 2026-2030 资本规划。

表决意见：赞成 反对 弃权

议案二：发行资本债券的议案

表决内容：同意发行不超过120亿元的资本债券，用于补充其他一级资本或二级资本，24个月内有效。

表决意见：赞成 反对 弃权

股东联系人： _____

联系电话：13960838222

河北银行股份有限公司 2026年第一次临时股东会表决票

股东名称（法人股东请加盖公司公章）：

法定代表人或授权代表签字：



身份证号（自然人股东填写）：

股权证号：581297

持股数：69317944 股

议案一：河北银行 2026-2030 年资本规划

表决内容：同意河北银行 2026-2030 资本规划。

表决意见：赞成 反对 弃权

议案二：发行资本债券的议案

表决内容：同意发行不超过120亿元的资本债券，用于补充其他一级资本或二级资本，24个月内有效。

表决意见：赞成 反对 弃权

股东联系人：李伟东

联系电话：18931849761

河北银行股份有限公司 2026年第一次临时股东会表决票

股东名称（法人股东请加盖公司公章）：河北高远企业投资集团
有限公司

法定代表人或授权代表签字：



身份证号（自然人股东填写）：

股权证号：00950000000000548 持股数：91783186 股

议案一：河北银行 2026-2030 年资本规划

表决内容：同意河北银行 2026-2030 资本规划。

表决意见：赞成 反对 弃权

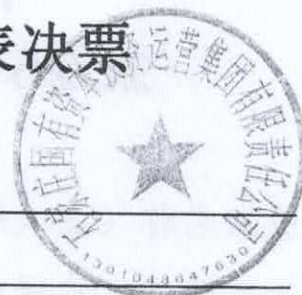
议案二：发行资本债券的议案

表决内容：同意发行不超过120亿元的资本债券，用于补充其他一级资本或二级资本，24个月内有效。

表决意见：赞成 反对 弃权

股东联系人：王建政 联系电话：15613360516

河北银行股份有限公司 2026年第一次临时股东会表决票



股东名称（法人股东请加盖公司公章）：

法定代表人或授权代表签字：



身份证号（自然人股东填写）：

股权证号：00950000000000654 持股数：348626163.00 股

议案一：河北银行 2026-2030 年资本规划

表决内容：同意河北银行 2026-2030 资本规划。

表决意见：赞成 反对 弃权

议案二：发行资本债券的议案

表决内容：同意发行不超过120亿元的资本债券，用于补充其他一级资本或二级资本，24个月内有效。

表决意见：赞成 反对 弃权

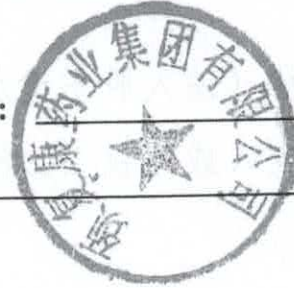
股东联系人：李哲丞 联系电话：66777206

河北银行股份有限公司

2026年第一次临时股东会表决票

股东名称（法人股东请加盖公司公章）：_____

法定代表人或授权代表签字：_____



身份证号（自然人股东填写）：_____

股权证号：_____ 持股数：_____股

议案一：河北银行 2026-2030 年资本规划

表决内容：同意河北银行 2026-2030 资本规划。

表决意见：赞成 反对 弃权

议案二：发行资本债券的议案

表决内容：同意发行不超过120亿元的资本债券，用于补充其他一级资本或二级资本，24个月内有效。

表决意见：赞成 反对 弃权

股东联系人：于杰 联系电话：0314-2154618

河北银行股份有限公司 2026年第一次临时股东会表决票

股东名称（法人单位加盖公章）：永信国际投资（集团）有限公司

法定代表人或授权代表签字：



身份证号（自然人股东填写）：_____

股权证号：000366 持股数：2337万股

议案一：河北银行 2026-2030 年资本规划

表决内容：同意河北银行 2026-2030 资本规划。

表决意见：赞成 反对 弃权

议案二：发行资本债券的议案

表决内容：同意发行不超过120亿元的资本债券，用于补充其他一级资本或二级资本，24个月内有效。

表决意见：赞成 反对 弃权

股东联系人：林子祯 联系电话：15806078811

河北银行股份有限公司

2026年第一次临时股东会表决票

股东名称（法人股东请加盖公章）：_____

法定代表人或授权代表签字：_____



身份证号（自然人股东填写）：_____

股权证号：_____ 持股数：_____股

议案一：河北银行 2026-2030 年资本规划

表决内容：同意河北银行 2026-2030 资本规划。

表决意见：赞成 反对 弃权

议案二：发行资本债券的议案

表决内容：同意发行不超过120亿元的资本债券，用于补充其他一级资本或二级资本，24个月内有效。

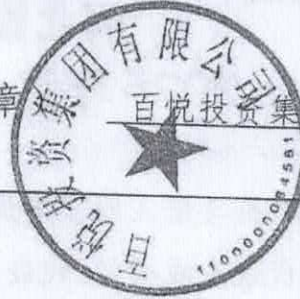
表决意见：赞成 反对 弃权

股东联系人：_____ 联系电话：_____

河北银行股份有限公司

2026年第一次临时股东会表决票

股东名称（法人股东请加盖公司公章）：百悦投资集团有限公司
法定代表人或授权代表签字：_____



身份证号（自然人股东填写）：_____

股权证号：00950000000000560 持股数：531,327,426股

议案一：河北银行 2026-2030 年资本规划

表决内容：同意河北银行 2026-2030 资本规划。

表决意见：赞成 反对 弃权

议案二：发行资本债券的议案

表决内容：同意发行不超过120亿元的资本债券，用于补充其他一级资本或二级资本，24个月内有效。

表决意见：赞成 反对 弃权

股东联系人：王琪 联系电话：15011558533

议案 2：发行资本债券的议案

各位股东：

根据国家金融监督管理总局《商业银行资本管理办法》《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》及《中国人民银行公告》（〔2018〕第3号）等相关文件，为持续补充本行资本，进一步优化资本结构，提高资本使用效率，夯实高质量发展的资本基础，本行拟在2026年至2027年发行不超过120亿元资本债券。方案如下：

一、债券类型：无固定期限资本债券或二级资本债券，以监管部门具体批复为准。

二、发行规模：债券发行规模不超过120亿元。

三、债券期限：基础期限不少于5年期，其中无固定期限资本债券在赎回前的存续期与本行持续经营存续期一致。

四、发行利率：参照市场利率确定。

五、发行市场：境内银行间债券市场。

六、募集资金用途：用于补充其他一级资本或二级资本。

七、授权事项

提请董事会同意在股东大会批准上述方案的前提下，转授权董事长及董事长授权人士根据上述发行方案以及相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理本次资本债券的具体发行事宜。包括但不限于：向监管部门报批，确定具体债券发行品种、规模，发行时间，发行批次，发行条款，以及其他与本次债券发行有关的事项。该授权自股东大会批准之日

