

昆仑银行股份有限公司董事会文件

昆仑银行董〔2023〕4号

昆仑银行股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议

昆仑银行股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2023年8月29日在北京召开。本次会议应出席董事7名，实际出席7名，其中，杜海英董事视频参会。会议由王忠来董事长主持，本行监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昆仑银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。

本次会议审议了7项议案，以举手表决的方式进行表决。根据表决结果，会议决议如下：

一、通过《关于昆仑银行2023年上半年利润分配的议案》，

提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意本行 2023 年上半年利润分配方案，以 2022 年 12 月 31 日的总股本 1,028,787.93 万股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.66 元（含税），发放上半年现金股利 679,000,031.06 元（含税）。本方案还需提交股东大会审议通过后实施。

二、通过《关于聘用昆仑银行 2023 年外部审计机构的议案》，提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意本行继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本行 2023 年审计机构，开展财务报告审计和内部控制审计等业务，提交股东大会审议通过后执行。

三、通过《关于制定昆仑银行股份有限公司 2023 年机构恢复计划的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、通过《关于昆仑银行 2023 年授信类关联交易上限的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意 2023 年度中国石油集团资本有限责任公司、中国石油天然气集团有限公司及两者控制或施加重大影响的法人或非法人组织授信类关联交易上限合计 60 亿元；克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司及其控制的法人或非法人组织授信类关联交易上限合计 35 亿元；中海集团投资有限公司、中国远

洋海运集团有限公司及两者控制的法人或非法人组织授信类关联交易上限合计 20 亿元；新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司及其控制的法人或非法人组织授信类关联交易上限合计 5 亿元。额度有效期均为一年。在上述关联交易上限内按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行的重大关联交易，可免于重复履行重大关联交易审议、审批程序。

五、通过《关于昆仑银行服务类关联交易统一交易协议额度的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意本行主要股东相关的法人关联方（包括中国石油集团资本有限责任公司、中国石油天然气集团有限公司及两者控制或施加重大影响的法人或非法人组织，克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司及其控制的法人或非法人组织，中海集团投资有限公司、中国远洋海运集团有限公司及两者控制的法人或非法人组织，新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司及其控制的法人或非法人组织）统一交易协议上限总计为：2023 年下半年 1 亿元，2024 年 1.5 亿元，主要是本行与关联方企业之间因提供或接受服务产生的技术服务费及其他服务费用。预计即将超过上限时，重新履行董事会审批程序。

六、通过《关于昆仑银行股份有限公司发行二级资本债券的议案》，提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意按照议案条款发行不超过（含）人民币45 亿元二级资本债券，用于补充本行二级资本，提交股东大会审议后执行。股东大会批准后，转授权本行高级管理层根据相关监管机构颁布的规定和审批要求办理本次发行二级资本债券的所有相关事宜，包括但不限于聘请中介机构，向监管机构报批，确定具体发行总额、发行条款、发行批次、发行时间等相关事宜；授权本行高级管理层在债券存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理债券赎回、减记等所有相关事宜。

七、通过《关于召开昆仑银行股份有限公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



昆仑银行股份有限公司董事会

2023年9月4日印发

昆仑银行股份有限公司

第六届董事会第十二次会议表决单

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	关于昆仑银行 2023 年上半年利润分配的议案	✓		
2	关于聘用昆仑银行 2023 年外部审计机构的议案	✓		
3	关于制定昆仑银行股份有限公司 2023 年机构恢复计划的议案	✓		
4	关于昆仑银行 2023 年授信类关联交易额度的议案	✓		
5	关于昆仑银行服务类关联交易统一交易协议额度的议案	✓		
6	关于昆仑银行股份有限公司发行二级资本债券的议案	✓		
7	关于召开昆仑银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案	✓		
注：上述审议事项，投票人可以在“同意”“反对”或“弃权”中划“✓”，作出投票指示。				

董事签名：

石忠东

投票日期：2023 年 8 月 29 日

昆仑银行股份有限公司

第六届董事会第十二次会议表决单

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	关于昆仑银行 2023 年上半年利润分配的议案	✓		
2	关于聘用昆仑银行 2023 年外部审计机构的议案	✓		
3	关于制定昆仑银行股份有限公司 2023 年机构恢复计划的议案	✓		
4	关于昆仑银行 2023 年授信类关联交易额度的议案	✓		
5	关于昆仑银行服务类关联交易统一交易协议额度的议案	✓		
6	关于昆仑银行股份有限公司发行二级资本债券的议案	✓		
7	关于召开昆仑银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案	✓		
注：上述审议事项，投票人可以在“同意”“反对”或“弃权”中划“✓”，作出投票指示。				

董事签名：何放

投票日期：2023 年 8 月 29 日

昆仑银行股份有限公司

第六届董事会第十二次会议表决单

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	关于昆仑银行 2023 年上半年利润分配的议案	✓		
2	关于聘用昆仑银行 2023 年外部审计机构的议案	✓		
3	关于制定昆仑银行股份有限公司 2023 年机构恢复计划的议案	✓		
4	关于昆仑银行 2023 年授信类关联交易额度的议案	✓		
5	关于昆仑银行服务类关联交易统一交易协议额度的议案	✓		
6	关于昆仑银行股份有限公司发行二级资本债券的议案	✓		
7	关于召开昆仑银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案	✓		
注：上述审议事项，投票人可以在“同意”“反对”或“弃权”中划“✓”，作出投票指示。				

董事签名 

投票日期：2023 年 8 月 29 日

昆仑银行股份有限公司

第六届董事会第十二次会议表决单

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	关于昆仑银行 2023 年上半年利润分配的议案	✓		
2	关于聘用昆仑银行 2023 年外部审计机构的议案	✓		
3	关于制定昆仑银行股份有限公司 2023 年机构恢复计划的议案	✓		
4	关于昆仑银行 2023 年授信类关联交易额度的议案	✓		
5	关于昆仑银行服务类关联交易统一交易协议额度的议案	✓		
6	关于昆仑银行股份有限公司发行二级资本债券的议案	✓		
7	关于召开昆仑银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案	✓		
注：上述审议事项，投票人可以在“同意”“反对”或“弃权”中划“√”，作出投票指示。				

董事签名： 

投票日期：2023 年 8 月 29 日

昆仑银行股份有限公司

第六届董事会第十二次会议表决单

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	关于昆仑银行 2023 年上半年利润分配的议案	✓		
2	关于聘用昆仑银行 2023 年外部审计机构的议案	✓		
3	关于制定昆仑银行股份有限公司 2023 年机构恢复计划的议案	✓		
4	关于昆仑银行 2023 年授信类关联交易额度的议案	✓		
5	关于昆仑银行服务类关联交易统一交易协议额度的议案	✓		
6	关于昆仑银行股份有限公司发行二级资本债券的议案	✓		
7	关于召开昆仑银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案	✓		
注：上述审议事项，投票人可以在“同意”“反对”或“弃权”中划“✓”，作出投票指示。				

董事签名：



投票日期：2023 年 8 月 29 日

昆仑银行股份有限公司

第六届董事会第十二次会议表决单

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	关于昆仑银行 2023 年上半年利润分配的议案	✓		
2	关于聘用昆仑银行 2023 年外部审计机构的议案	✓		
3	关于制定昆仑银行股份有限公司 2023 年机构恢复计划的议案	✓		
4	关于昆仑银行 2023 年授信类关联交易额度的议案	✓		
5	关于昆仑银行服务类关联交易统一交易协议额度的议案	✓		
6	关于昆仑银行股份有限公司发行二级资本债券的议案	✓		
7	关于召开昆仑银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案	✓		
注：上述审议事项，投票人可以在“同意”“反对”或“弃权”中划“✓”，作出投票指示。				

董事签名： 

投票日期：2023 年 8 月 29 日

昆仑银行股份有限公司
第六届董事会第十二次会议表决单

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	关于昆仑银行 2023 年上半年利润分配的议案	✓		
2	关于聘用昆仑银行 2023 年外部审计机构的议案	✓		
3	关于制定昆仑银行股份有限公司 2023 年机构恢复计划的议案	✓		
4	关于昆仑银行 2023 年授信类关联交易额度的议案	✓		
5	关于昆仑银行服务类关联交易统一交易协议额度的议案	✓		
6	关于昆仑银行股份有限公司发行二级资本债券的议案	✓		
7	关于召开昆仑银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案	✓		
注：上述审议事项，投票人可以在“同意”“反对”或“弃权”中划“√”，作出投票指示。				

董事签名：



投票日期：2023 年 8 月 29 日

关于昆仑银行股份有限公司 发行二级资本债券的议案

各位董事：

为进一步提高昆仑银行股份有限公司（以下简称“本行”）资本实力，兼顾业务发展、资本充足率、盈利能力等监管要求，积极应对外部环境变化，现拟发行二级资本债券补充资本，具体情况如下。

一、主要条款

1. 发行规模：不超过（含）人民币45亿元，具体发行规模以监管部门核准的发行规模为准。
2. 工具类型：二级资本债券，符合监管机构资本管理相关规定，可用于补充商业银行资本。
3. 发行方式：通过簿记建档方式在全国银行间债券市场公开发行。
4. 发行对象：包括境内外机构投资者。
5. 债券期限：10年，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权。
6. 损失吸收方式：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。

7. 发行利率：采用固定利率形式，不含利率跳升机制。
8. 募集资金用途：用于补充本行二级资本。
9. 发行频率：根据本行业务发展实际需要，可以采取一次性足额发行或限额内分期发行。

二、有关授权

提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权本行高级管理层，根据相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理本次发行二级资本债券的所有相关事宜，包括但不限于聘请中介机构，向监管机构报批，确定具体发行总额、发行条款、发行批次、发行时间等相关事宜；授权本行高级管理层在债券存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理债券赎回、减记等所有相关事宜。

三、决议有效期

自股东大会批准之日起36个月内有效。

以上，请审议。董事会审议通过后提交股东大会批准。

附件：昆仑银行股份有限公司资本补充框架方案

2023年8月9日