

威海银行股份有限公司

关于召开 2025 年第一次内资股类别股东会议 的通知公告

兹通知威海银行股份有限公司（以下简称“本行”）定于 2025 年 9 月 29 日（星期一）紧随 2025 年第一次临时股东大会后在山东省威海市青岛北路 137A 号威海银行数字金融中心三层会议室举行 2025 年第一次内资股类别股东会议（以下简称“本次会议”），现将会议有关情况通知如下：

一、会议审议事项

特别决议案

1. 《关于向特定对象发行内资股的议案》
2. 《关于非公开发行境外上市外资股（H 股）的议案》
3. 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理向特定对象发行内资股及非公开发行境外上市外资股（H 股）有关事项的议案》
4. 《关于修改<威海银行股份有限公司章程>的议案》

普通决议案

5. 《关于控股股东、主要股东认购内资股构成关连/关联交易的议案》

二、股权登记日及出席会议对象

（一）股权登记日：2025 年 9 月 29 日（星期一）

（二）出席对象：

1. 在股权登记日持有本行股份的股东或其代理人

截至 2025 年 9 月 29 日（星期一）登记于本行股东名册的内资股股东将有权出席本次会议，并可以以书面形式委托一位或者一位以上的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。

2.本行董事、监事和高级管理人员。

3.本行聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

三、会议登记办法

（一）登记手续

1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人公章的代表委任表格。

2.自然人股东出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代表委任表格以及经公证的授权委托书。

（二）登记时间和方式：上述材料请在 2025 年 9 月 28 日上午 9:00 前送达本行董事会办公室（地址：山东省威海市青岛北路 137A 号 2309 室）。股东可以到现场办理登记，也可以采取信函或电邮方式登记。

五、其他事项

（一）本次会议议案、代表委任表格等事项请参见本行官网（www.whccb.com）发布的相关通函及通告。

（二）本次会议预计半天。与会股东请自行承担交通及食

宿费用。

（三）联系方式：

地址：山东省威海市青岛北路 137A 号 2309 室。

邮政编码：264200

联系电话：0631-5211327

邮箱地址：whccb@whccb.com

特此公告。

威海银行股份有限公司董事会

2025 年 9 月 14 日

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）



将于2025 年9 月29 日(星期一)举行的
2025年第一次内资股类别股东会议
代表委任表格

与本代表委任表格有关的股份数目 (附注1)

本人/本单位 (附注2) _____ 地址为 _____, 为威海银行股份有限公司 (以下简称“本行”) 的 _____ 股内资股 (附注3) (每股人民币1.00 元) 的持有人, 兹委任 (附注4) _____, 地址为 _____ 为本人/本单位的受委代表, 以代表本人/本单位出席定于2025年9月29日 (星期一) 紧随2025年第一次临时股东大会后在山东省威海市青岛北路137A 号数字金融中心三层会议室举行的2025年第一次内资股类别股东会议, 就2025年第一次内资股类别股东会议通知中所载的议案按以下指示行事及投票, 如果未作出相关指示, 则本人/本单位的受委代表可自行酌情投票。

特别决议案		赞成 (附注5)	反对 (附注5)	弃权 (附注5)
1.	《关于向特定对象发行内资股的议案》			
	1.1 发行股票的种类和面值			
	1.2 发行数量			
	1.3 发行对象			
	1.4 定价及募集资金总额			
	1.5 发行方式			
	1.6 发行时间			
	1.7 募集资金用途			
	1.8 滚存未分配利润的分配			
	1.9 限售情况			
	1.10 有效期			
2	《关于非公开发行境外上市外资股 (H股) 的议案》			
	2.1 发行股票的种类和面值			
	2.2 发行数量			
	2.3 发行对象			
	2.4 定价及募集资金总额			
	2.5 发行方式			
	2.6 发行时间			

	2.7 募集资金用途			
	2.8 滚存未分配利润的分配			
	2.9 有效期			
	2.10 上市安排			
3.	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理向特定对象发行内资股及非公开发行境外上市外资股（H股）有关事项的议案》			
4.	《关于修改〈威海银行股份有限公司章程〉的议案》			
普通决议案		赞成 ^{（附注5）}	反对 ^{（附注5）}	弃权 ^{（附注5）}
5.	《关于控股股东、主要股东认购内资股构成管理关联/关联交易的议案》			

日期：2025 年

签署^{（附注6）}：

附注：

1. 请填上以贵公司名称登记与本代表委任表格有关的股份数目。如未填上数目，则本代表委任表格将被视为与以贵公司名义登记的全部本行股份有关。
2. 请用正楷填上在股东名册上所示的贵公司的全名及地址。
3. 请填上以贵公司名称登记的内资股股份数目，并删去不适用者。
4. 请在适当空格内填上欲委任的受委代表的姓名及地址。股东可委任一名或多名受委代表出席及代其投票，受委代表无须为本行股东。委任超过一名受委代表的股东，其受委代表只能享有每股一票的表决权。本代表委任表格的任何更改，须由签署人正式签字确认。
5. 注意：本次类别股东会议全部议案均为非累积投票议案。贵公司如欲投票赞成任何决议案，请在「赞成」栏内加上「√」。如欲投票反对任何决议案，请在「反对」栏内加上「√」。如欲对任何决议案放弃投票，请在「弃权」栏内加上「√」。计算通过议案所需的大多数时包括该等「弃权」票。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为「弃权」。如无任何投票指示，贵公司的代表可自行酌情投票。除非公司于本代表委任表格另行表明，否则贵公司的代表亦有权就正式提呈类别股东会议的任何决议案自行酌情投票。
6. 本代表委任表格必须由股东或其正式书面授权人签署。如为法人股东，则本代表委任表格必须盖上公司印章。
7. 代表委任表格（如代表委任表格由委任人的代表签署，连同经公证人认证的授权书副本或其他授权文件（如有）必须由内资股持有人于类别股东会议召开时间前不少于24 小时送达本行董事会办公室，地址为本行董事会办公室，地址为山东省威海市青岛北路137A号数字金融中心2309室。