

证券代码:002958

证券简称:青农商行

公告编号:2019-020

青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会无否决提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一) 召开时间:

- 1.现场会议召开时间：2019年6月6日（星期四）下午15：30。
- 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月5日下午15:00至2019年6月6日下午15:00期间的任意时间。

(二) 会议地点：青岛市崂山区秦岭路6号1号楼（农商财富大厦）4楼407会议室。

(三) 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四) 召集人：青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。

(五) 主持人：本行董事长刘仲生先生。

(六) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共49人，代表有表决权股份2,690,778,200股，占本行有表决权股份总数4,997,220,556股的53.8455%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表28人，代表有表决权股份2,660,663,600股，占本行有表决权股份总数的53.2429%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表21人，代表有表决权股份30,114,600股，占本行有表决权股份总数的0.6026%。

本行部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了见证。

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|------|----------------------------|---------------|----------|--------|---------|----|---------|------|
| | | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 1.00 | 青岛农村商业银行股份有限公司2018年董事会工作报告 | 2,690,754,500 | 99.9991% | 23,700 | 0.0009% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2.00 | 青岛农村商业银行股份有限公司2018年监事会工作报告 | 2,690,754,500 | 99.9991% | 23,700 | 0.0009% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 3.00 | 青岛农村商业银行股份 | 2,690,754,500 | 99.9991% | 23,700 | 0.0009% | 0 | 0.0000% | 通过 |

| | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------|--------|---------|---|---------|----|
| | 有限公司 2018年财务 决算报告以 及2019年财 务预算报告 | | | | | | | |
| 4.00 | 青岛农村商 业银行股份 有限公司 2018年度利 润分配方案 | 2,690,756,200 | 99.9992% | 22,000 | 0.0008% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.00 | 关于青岛农 村商业银行 股份有限公司 部分关联方 2019年日 常关联交易 预计额度的 议案 | | | | | | | |
| 5.01 | 青岛全球财 富中心开发 建设有限公 司及其关联 企业 | 2,615,696,200 | 99.9969% | 82,000 | 0.0031% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.02 | 巴龙国际集 团有限公司 及其关联企 业 | 2,690,696,200 | 99.9970% | 82,000 | 0.0030% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.03 | 日照钢铁控 股集团有限 公司及其关 联企业 | 2,390,696,200 | 99.9966% | 82,000 | 0.0034% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.04 | 青岛国信发 展(集团)有 限责任公司 及其关联企 业 | 2,190,696,200 | 99.9963% | 82,000 | 0.0037% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.05 | 城发投资集 团有限公司 及其关联企 业 | 2,440,697,600 | 99.9967% | 80,600 | 0.0033% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.06 | 青岛国际机 场集团有限 公司及其关 | 2,190,697,600 | 99.9963% | 80,600 | 0.0037% | 0 | 0.0000% | 通过 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------------------|---------------|----------|---------|---------|---|---------|----|
| | 联企业 | | | | | | | |
| 5.07 | 青岛即发集团股份有限公司及其关联企业 | 2,420,696,200 | 99.9966% | 82,000 | 0.0034% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.08 | 青岛韵浩置业有限公司及其关联企业 | 2,690,096,200 | 99.9747% | 682,000 | 0.0253% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.09 | 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司及其关联企业 | 2,690,696,200 | 99.9970% | 82,000 | 0.0030% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.10 | 济南农村商业银行股份有限公司 | 2,690,697,600 | 99.9970% | 80,600 | 0.0030% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.11 | 潍坊农村商业银行股份有限公司 | 2,690,697,600 | 99.9970% | 80,600 | 0.0030% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.12 | 烟台农村商业银行股份有限公司 | 2,690,697,600 | 99.9970% | 80,600 | 0.0030% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.13 | 苏州银行股份有限公司 | 2,690,694,600 | 99.9969% | 83,600 | 0.0031% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.14 | 日照蓝海村镇银行股份有限公司 | 2,690,697,600 | 99.9970% | 80,600 | 0.0030% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.15 | 深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司 | 2,690,697,600 | 99.9970% | 80,600 | 0.0030% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.16 | 平阴蓝海村镇银行股份有限公司 | 2,690,697,600 | 99.9970% | 80,600 | 0.0030% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.17 | 弋阳蓝海村镇银行股份有限公司 | 2,690,697,600 | 99.9970% | 80,600 | 0.0030% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.18 | 山东沂南蓝海村镇银行股份有限公司 | 2,690,697,600 | 99.9970% | 80,600 | 0.0030% | 0 | 0.0000% | 通过 |

| | | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|---------------|----------|------------|---------|---|---------|----|
| 5.19 | 德兴蓝海村镇银行股份有限公司 | 2,690,697,600 | 99.9970% | 80,600 | 0.0030% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.20 | 济宁蓝海村镇银行股份有限公司 | 2,690,697,600 | 99.9970% | 80,600 | 0.0030% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.21 | 山东金乡蓝海村镇银行股份有限公司 | 2,690,697,600 | 99.9970% | 80,600 | 0.0030% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.22 | 威海市商业银行股份有限公司 | 2,690,697,600 | 99.9970% | 80,600 | 0.0030% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.23 | 青岛青银金融租赁有限公司 | 2,690,696,200 | 99.9970% | 82,000 | 0.0030% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.24 | 青岛即墨惠民村镇银行股份有限公司 | 2,690,697,600 | 99.9970% | 80,600 | 0.0030% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.25 | 山东黄金集团财务有限公司及其关联企业 | 2,690,697,600 | 99.9970% | 80,600 | 0.0030% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 6.00 | 关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司2019年度外审机构的议案 | 2,610,754,600 | 97.0260% | 80,023,600 | 2.9740% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 7.00 | 关于发行青岛农村商业银行股份有限公司非资本金融债券并向董事会授权的议案 | 2,690,753,100 | 99.9991% | 25,100 | 0.0009% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 8.00 | 关于发行青岛农村商业银行股份有限公司信贷资产支持证券并向董事会授权的议 | 2,690,753,200 | 99.9991% | 25,000 | 0.0009% | 0 | 0.0000% | 通过 |

| | 案 | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|---------------|----------|--------|---------|---|---------|----|
| 9.00 | 关于发行青岛农村商业银行股份有限公司二级资本债券并向董事会授权的议案 | 2,690,753,100 | 99.9991% | 25,100 | 0.0009% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 10.00 | 关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案 | 2,690,753,200 | 99.9991% | 25,000 | 0.0009% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 11.00 | 关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 2,690,753,100 | 99.9991% | 25,100 | 0.0009% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 12.00 | 关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案 | 2,690,753,100 | 99.9991% | 25,100 | 0.0009% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 13.00 | 关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案 | 2,690,754,500 | 99.9991% | 23,700 | 0.0009% | 0 | 0.0000% | 通过 |

其中，关联股东青岛全球财富中心开发建设有限公司、日照钢铁控股集团有限公司、青岛国信发展（集团）有限责任公司、城发投资集团有限公司、青岛国际机场集团有限公司、青岛即发集团股份有限公司依法对议案（五）中对应子议案回避表决。

上述第（七）、（八）、（九）、（十）项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述议案中部分议案的表决情况进行单独计票，具体表决情况如下：

| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决 结果 |
|----------|---|---------------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
| | | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股 数 | 比例 | |
| 4.00 | 青岛农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案 | 1,390,756,200 | 99.9984% | 22,000 | 0.0016% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.00 | 关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2019年日常关联交易预计额度的议案 | | | | | | | |
| 5.01 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业 | 1,315,696,200 | 99.9938% | 82,000 | 0.0062% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.02 | 巴龙国际集团有限公司及其关联企业 | 1,390,696,200 | 99.9941% | 82,000 | 0.0059% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.03 | 日照钢铁控股集团有限公司及其关联企业 | 1,390,696,200 | 99.9941% | 82,000 | 0.0059% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.04 | 青岛国信发展(集团)有限责任公司及其关联企业 | 1,390,696,200 | 99.9941% | 82,000 | 0.0059% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.05 | 城发投资集团有限公司及其关联企业 | 1,140,697,600 | 99.9929% | 80,600 | 0.0071% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.06 | 青岛国际机场集团有限公司及其关联企业 | 1,390,697,600 | 99.9942% | 80,600 | 0.0058% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.07 | 青岛即发集团股份有限公司及其关联企业 | 1,120,696,200 | 99.9927% | 82,000 | 0.0073% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.08 | 青岛韵浩置业有限公司及其关联企业 | 1,390,096,200 | 99.9510% | 682,000 | 0.0490% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.09 | 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司及其关联企业 | 1,390,696,200 | 99.9941% | 82,000 | 0.0059% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.10 | 济南农村商业银行股份有限公司 | 1,390,697,600 | 99.9942% | 80,600 | 0.0058% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.11 | 潍坊农村商业银行股份有限公司 | 1,390,697,600 | 99.9942% | 80,600 | 0.0058% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.12 | 烟台农村商业银行股份有限公司 | 1,390,697,600 | 99.9942% | 80,600 | 0.0058% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.13 | 苏州银行股份有限公司 | 1,390,694,600 | 99.9940% | 83,600 | 0.0060% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.14 | 日照蓝海村镇银行股份有限公司 | 1,390,697,600 | 99.9942% | 80,600 | 0.0058% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.15 | 深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司 | 1,390,697,600 | 99.9942% | 80,600 | 0.0058% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.16 | 平阴蓝海村镇银行股份有限公司 | 1,390,697,600 | 99.9942% | 80,600 | 0.0058% | 0 | 0.0000% | 通过 |

| | | | | | | | | |
|------|---------------------------------|---------------|----------|------------|---------|---|---------|----|
| 5.17 | 弋阳蓝海村镇银行股份有限公司 | 1,390,697,600 | 99.9942% | 80,600 | 0.0058% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.18 | 山东沂南蓝海村镇银行股份有限公司 | 1,390,697,600 | 99.9942% | 80,600 | 0.0058% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.19 | 德兴蓝海村镇银行股份有限公司 | 1,390,697,600 | 99.9942% | 80,600 | 0.0058% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.20 | 济宁蓝海村镇银行股份有限公司 | 1,390,697,600 | 99.9942% | 80,600 | 0.0058% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.21 | 山东金乡蓝海村镇银行股份有限公司 | 1,390,697,600 | 99.9942% | 80,600 | 0.0058% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.22 | 威海市商业银行股份有限公司 | 1,390,697,600 | 99.9942% | 80,600 | 0.0058% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.23 | 青岛青银金融租赁有限公司 | 1,390,696,200 | 99.9941% | 82,000 | 0.0059% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.24 | 青岛即墨惠民村镇银行股份有限公司 | 1,390,697,600 | 99.9942% | 80,600 | 0.0058% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.25 | 山东黄金集团财务有限公司及其关联企业 | 1,390,697,600 | 99.9942% | 80,600 | 0.0058% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 6.00 | 关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司2019年度外审机构的议案 | 1,310,754,600 | 94.2461% | 80,023,600 | 5.7539% | 0 | 0.0000% | 通过 |

注：中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所贾仞仞、高歌律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

- （一）本次股东大会决议；
- （二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2019年6月6日