

证券代码:002958

证券简称:青农商行

公告编号:2021-032

转债代码:128129

转债简称:青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司

2020 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：2021年5月28日（星期五）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2021年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，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2021年5月28日9:15-15:00。

（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38人，代表有表决权股份2,179,522,985股，占本行有表决权股份总数5,039,136,917股的43.2519%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表3人，代表有表决权股份512,181,900股，占本行有表决权股份总数的10.1641%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表35人，代表有表决权股份1,667,341,085股，占本行有表决权股份总数的33.0878%。

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2020年董事会工作报告	2,179,466,785	99.9974%	48,800	0.0022%	7,400	0.0003%	通过
2.00	青岛农村商业银行股份有限公司2020年监事会工作报告	2,099,466,785	96.3269%	48,800	0.0022%	80,007,400	3.6709%	通过

3.00	青岛农村商业银行股份有限公司2020年财务决算报告及2021年财务预算报告	2,099,466,785	96.3269%	48,800	0.0022%	80,007,400	3.6709%	通过
4.00	青岛农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配方案	2,099,464,185	96.3268%	51,400	0.0024%	80,007,400	3.6709%	通过
5.00	青岛农村商业银行股份有限公司关于补充部分关联方日常关联交易预计额度的议案	1,599,462,185	95.2331%	53,400	0.0032%	80,007,400	4.7637%	通过
6.00	青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2021年日常关联交易预计额度的议案							
6.01	青岛国信发展(集团)有限责任公司及其关联企业	1,599,462,185	95.2331%	53,400	0.0032%	80,007,400	4.7637%	通过
6.02	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司及其关联企业	1,599,462,185	95.2331%	53,400	0.0032%	80,007,400	4.7637%	通过
6.03	巴龙国际集	2,099,414,885	96.3245%	100,700	0.0046%	80,007,400	3.6709%	通过

	团有限公司及其关联企业							
6.04	日照钢铁控股集团有限公司及其关联企业	2,099,462,185	96.3267%	53,400	0.0025%	80,007,400	3.6709%	通过
6.05	青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业	1,949,414,885	96.0529%	100,700	0.005%	80,007,400	3.9422%	通过
6.06	烟台农村商业银行股份有限公司	2,099,466,785	96.3269%	48,800	0.0022%	80,007,400	3.6709%	通过
6.07	威海市商业银行股份有限公司	2,099,466,785	96.3269%	48,800	0.0022%	80,007,400	3.6709%	通过
6.08	潍坊农村商业银行股份有限公司	2,099,466,785	96.3269%	48,800	0.0022%	80,007,400	3.6709%	通过
6.09	深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司	2,099,466,785	96.3269%	48,800	0.0022%	80,007,400	3.6709%	通过
7.00	关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司2021年度外部审计机构的议案	2,099,326,485	96.3205%	157,300	0.0072%	80,039,200	3.6723%	通过
8.00	关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	2,078,223,704	95.3522%	21,291,881	0.9769%	80,007,400	3.6709%	通过
9.00	关于修订《青岛农村商业	2,099,466,785	96.3269%	48,800	0.0022%	80,007,400	3.6709%	通过

	银行股份有限公司股东大会会议事规则》的议案							
10.00	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	2,158,223,704	99.0228%	21,291,881	0.9769%	7,400	0.0003%	通过
11.00	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	2,158,223,704	99.0228%	21,291,881	0.9769%	7,400	0.0003%	通过
12.00	关于《青岛农村商业银行股份有限公司 2021-2025 年发展规划纲要》的议案	2,179,466,785	99.9974%	48,800	0.0022%	7,400	0.0003%	通过
13.00	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行长转授权的议案	2,178,015,685	99.9308%	1,499,900	0.0688%	7,400	0.0003%	通过
14.00	关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事的议案							
14.01	选举刘仲生先生为青岛农村商业银行	2,178,402,528	99.9486%	1,113,057	0.0511%	7,400	0.0003%	通过

	行股份有限 公司第四届 董事会执行 董事								
14.02	选举刘冰冰 先生为青岛 农村商业银 行股份有限 公司第四届 董事会非执 行董事	2,178,402,528	99.9486%	1,113,057	0.0511%	7,400	0.0003%	通过	
14.03	选举李庆香 女士为青岛 农村商业银 行股份有限 公司第四届 董事会非执 行董事	2,178,403,028	99.9486%	1,112,557	0.051%	7,400	0.0003%	通过	
14.04	选举薛健先 生为青岛农 村商业银行 股份有限公 司第四届董 事会非执行 董事	2,178,402,528	99.9486%	1,113,057	0.0511%	7,400	0.0003%	通过	
14.05	选举鲁玉瑞 先生为青岛 农村商业银 行股份有限 公司第四届 董事会非执 行董事	2,178,402,528	99.9486%	1,113,057	0.0511%	7,400	0.0003%	通过	
14.06	选举刘宗波 先生为青岛 农村商业银 行股份有限 公司第四届 董事会执行 董事	2,178,402,528	99.9486%	1,113,057	0.0511%	7,400	0.0003%	通过	
14.07	选举贾承刚	2,178,402,528	99.9486%	1,113,057	0.0511%	7,400	0.0003%	通过	

	先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会执行董事							
14.08	选举丁明来先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会执行董事	2,178,402,528	99.9486%	1,113,057	0.0511%	7,400	0.0003%	通过
14.09	选举林盛先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立非执行董事	2,179,286,985	99.9892%	228,600	0.0105%	7,400	0.0003%	通过
14.10	选举商有光先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立非执行董事	2,179,290,885	99.9894%	224,700	0.0103%	7,400	0.0003%	通过
14.11	选举孙国茂先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立非执行董事	2,179,290,885	99.9894%	224,700	0.0103%	7,400	0.0003%	通过
14.12	选举栾丕强先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立	2,179,290,885	99.9894%	224,700	0.0103%	7,400	0.0003%	通过

	非执行董事							
14.13	选举王少飞先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立非执行董事	2,179,290,885	99.9894%	224,700	0.0103%	7,400	0.0003%	通过
15.00	关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会非职工监事的议案							
15.01	选举安杰先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会股东监事	2,179,419,485	99.9953%	96,100	0.0044%	7,400	0.0003%	通过
15.02	选举吴刚先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会股东监事	2,179,419,485	99.9953%	96,100	0.0044%	7,400	0.0003%	通过
15.03	选举胡明女士为青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会外部监事	2,099,419,985	96.3247%	95,600	0.0044%	80,007,400	3.6709%	通过
15.04	选举李晓澜先生为青岛农村商业银行股份有限	2,099,419,485	96.3247%	96,100	0.0044%	80,007,400	3.6709%	通过

	公司第四届监事会外部监事							
15.05	选举李志刚先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会外部监事	2,099,419,485	96.3247%	96,100	0.0044%	80,007,400	3.6709%	通过

其中，关联股东青岛城市建设投资（集团）有限责任公司依法对议案（五）回避表决。关联股东青岛国信发展（集团）有限责任公司、青岛城市建设投资（集团）有限责任公司、青岛全球财富中心开发建设有限公司依法对议案（六）中对应子议案回避表决。

上述第（八）、（十三）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2020年度利润分配方案	1,099,464,185	93.2126%	51,400	0.0044%	80,007,400	0.0006%	通过
5.00	青岛农村商业银行股份有限公司关于补充部分关联方日常关联交易预计额度的议案	1,099,462,185	93.2124%	53,400	0.0045%	80,007,400	6.783%	通过
6.00	青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2021年日常关联交易预计额度的议案							

6.01	青岛国信发展（集团） 有限责任公司及其关联 企业	1,099,462,185	99.9933%	53,400	0.0045%	80,007,400	6.783%	通过
6.02	青岛城市建设投资（集 团）有限责任公司及其 关联企业	1,099,462,185	99.9933%	53,400	0.0045%	80,007,400	6.783%	通过
6.03	巴龙国际集团有限公司 及其关联企业	1,099,414,885	93.2084%	100,700	0.0085%	80,007,400	6.783%	通过
6.04	日照钢铁控股集团有限 公司及其关联企业	1,099,462,185	99.9933%	53,400	0.0045%	80,007,400	6.783%	通过
6.05	青岛全球财富中心开发 建设有限公司及其关联 企业	949,414,885	92.2189%	100,700	0.0098%	80,007,400	7.7713%	通过
6.06	烟台农村商业银行股份 有限公司	1,099,466,785	93.2128%	48,800	0.0041%	80,007,400	6.783%	通过
6.07	威海市商业银行股份有 限公司	1,099,466,785	93.2128%	48,800	0.0041%	80,007,400	6.783%	通过
6.08	潍坊农村商业银行股份 有限公司	1,099,466,785	93.2128%	48,800	0.0041%	80,007,400	6.783%	通过
6.09	深圳罗湖蓝海村镇银行 股份有限公司	1,099,466,785	93.2128%	48,800	0.0041%	80,007,400	6.783%	通过
7.00	关于聘请青岛农村商业 银行股份有限公司2021 年度外部审计机构的议 案	1,099,326,485	93.2009%	157,300	0.0133%	80,039,200	6.7857%	通过
14.00	关于选举青岛农村商业 银行股份有限公司第四 届董事会董事的议案							
14.01	选举刘仲生先生为青岛 农村商业银行股份有限 公司第四届董事会执行 董事	1,178,402,528	99.905%	1,113,057	0.0944%	7,400	0.0006%	通过
14.02	选举刘冰冰先生为青岛 农村商业银行股份有限 公司第四届董事会非执 行董事	1,178,402,528	99.905%	1,113,057	0.0944%	7,400	0.0006%	通过
14.03	选举李庆香女士为青岛 农村商业银行股份有限	1,178,403,028	99.9051%	1,112,557	0.0943%	7,400	0.0006%	通过

	公司第四届董事会非执行董事							
14.04	选举薛健先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会非执行董事	1,178,402,528	99.905%	1,113,057	0.0944%	7,400	0.0006%	通过
14.05	选举鲁玉瑞先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会非执行董事	1,178,402,528	99.905%	1,113,057	0.0944%	7,400	0.0006%	通过
14.06	选举刘宗波先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会执行董事	1,178,402,528	99.905%	1,113,057	0.0944%	7,400	0.0006%	通过
14.07	选举贾承刚先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会执行董事	1,178,402,528	99.905%	1,113,057	0.0944%	7,400	0.0006%	通过
14.08	选举丁明来先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会执行董事	1,178,402,528	99.905%	1,113,057	0.0944%	7,400	0.0006%	通过
14.09	选举林盛先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立非执行董事	1,179,286,985	99.9800%	228,600	0.0194%	7,400	0.0006%	通过
14.10	选举商有光先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立非执行董事	1,179,290,885	99.9803%	224,700	0.0191%	7,400	0.0006%	通过
14.11	选举孙国茂先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立非执行董事	1,179,290,885	99.9803%	224,700	0.0191%	7,400	0.0006%	通过
14.12	选举栾丕强先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立非执行董事	1,179,290,885	99.9803%	224,700	0.0191%	7,400	0.0006%	通过
14.13	选举王少飞先生为青岛农村商业银行股份有限	1,179,290,885	99.9803%	224,700	0.0191%	7,400	0.0006%	通过

	公司第四届董事会独立 非执行董事							
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

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徐蓓蓓、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、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。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

2021 年 5 月 28 日