

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2021-051

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

2021年第二次临时股东大会决议公告

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8月16日（星期一）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8月16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8月16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84人，代表有表决权股份2,196,116,347股，占本行有表决权股份总数5,031,793,870股的43.6448%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表2人，代表有表决权股份65,755,900股，占本行有表决权股份总数的1.3068%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表82人，代表有表决权股份2,130,360,447股，占本行有表决权股份总数的42.3380%。

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	关于豁免本行部分股东稳定股价自愿性承诺的议案	2,192,208,941	99.8221%	3,900,406	0.1776%	7,000	0.0003%	通过

关联股东巴龙国际集团有限公司、巴龙国际建设集团有限公司、姜俊平依法对本议案回避表决。本议案是普通决议案，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
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	结果
1.00	关于豁免本行部分股东稳定股价自愿性承诺的议案	883,291,441	99.5596%	3,900,406	0.4396%	7,000	0.0008%	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、纪兆江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8月16日