

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2022-013

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 第四届董事会第十次临时会议决议公告

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。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第十次临时会议于2022年4月27日在本行总行召开。会议通知已于2022年4月21日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事13人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事13人。刘冰冰、李庆香、薛健、鲁玉瑞、林盛、商有光、孙国茂、栾丕强、王少飞董事以网络方式参加会议。会议由董事长刘仲生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2021年董事会工作报告〉的议案》。

表决结果为：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2021年度报告及摘要〉的议案》。

表决结果为：同意13票，反对0票，弃权0票。

本报告及摘要在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

三、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年度社会责任报告〉的议案》。

表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

四、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年财务决算报告及 2022 年财务预算报告的议案》。

表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 1 票。

鲁玉瑞董事投弃权票，理由为不利于可转债的转股。

本行 2021 年度利润分配方案如下：

- 1.按净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 305,050 千元；
- 2.提取一般风险准备人民币 577,857 千元；
- 3.按净利润的 10%提取任意盈余公积金人民币 305,050 千元；

4.本行拟以本次实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东每 10 股派发现金红利人民币 1.0 元（含税），不送股，不转增股本。由于本行发行的可转债处于转股期，在本次权益分派股权登记日前本行总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配现金红利总额。

本行 2021 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年经营及投资计划的议案》。

表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行全体独立董事以及保荐人招商证券股份有限公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

八、审议并通过《关于制定〈青岛农村商业银行股份有限公司未来三年（2022—2024 年）股东分红回报规划〉的议案》。

表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本规划在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议并通过《关于董事 2021 年履职评价的议案》。

表决结果为：刘仲生、刘冰冰、李庆香、薛健、鲁玉瑞、刘宗波、贾承刚、丁明来、林盛、商有光、孙国茂、栾丕强、王少飞的履职评价，每人同意 12 票（董事对本人的履职评价回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。

姜俊平、胡文明、王珍琳、王建华的履职评价，每人同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过《关于高级管理人员 2021 年履职评价的议案》。

表决结果为：刘宗波、贾承刚、丁明来的履职评价，每人同意 12 票（董事对本人作为高级管理人员的履职评价回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。

王建华、李春雷、范元钊、姜秀娟、隋功新、姜伟、朱光远、袁文波的履职评价，每人同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年第一季度报告〉的议案》。

表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过《关于巴龙国际集团有限公司股权质押的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 1 票。

林盛董事投弃权票，理由为企业质押比例过高，建议压减质押比例。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日