

证券代码:601825

证券简称:沪农商行

公告编号:2022-025

上海农村商业银行股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案: 无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2022 年 6 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点: 以通讯方式召开

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,647,083,639
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例(%)	58.5527

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，基于疫情防控要求并结合相关上市公司监管政策，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会采取记名投票表决的方式，会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长徐力主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事 18 人，出席 12 人，董事长徐力、副董事长顾建忠、董事周磊、张春花、叶蓬、哈尔曼、独立董事王开国、陈继武、孙铮、陈乃蔚、陈凯、毛惠刚出席股东大会，其余董事因公务无法亲自出席；
- 2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、 公司高级管理层及董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于上海农商银行 2021 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,646,676,839	99.9928	405,700	0.0072	1,100	0.0000

2、议案名称：关于上海农商银行 2021 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,646,676,839	99.9928	405,700	0.0072	1,100	0.0000

3、议案名称：关于上海农商银行 2021 年度预算执行情况和 2022 年度预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	5,646,653,239	99.9924	429,300	0.0076	1,100	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	-------	--------

4、议案名称：关于上海农商银行 2021 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,646,739,539	99.9939	343,000	0.0061	1,100	0.0000

5、议案名称：关于修订《上海农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,646,738,739	99.9939	343,800	0.0061	1,100	0.0000

6、 关于上海农商银行 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

6.01 议案名称：上海国际集团有限公司及其关联体

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,771,936,939	99.9920	381,300	0.0080	1,200	0.0000

6.02 议案名称：中国远洋海运集团有限公司及其关联体

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,846,701,139	99.9921	381,400	0.0079	1,100	0.0000

6.03 议案名称：宝山钢铁股份有限公司及其关联体

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,846,701,039	99.9921	381,400	0.0079	1,200	0.0000

6.04 议案名称：上海久事（集团）有限公司及其关联体

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,912,858,183	99.9922	381,400	0.0078	1,200	0.0000

6.05 议案名称：中国太平洋保险（集团）股份有限公司及其关联
体

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,646,701,239	99.9932	381,300	0.0068	1,100	0.0000

6.06 议案名称：上海国盛（集团）有限公司及其关联体

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,170,689,925	99.9924	381,400	0.0074	11,100	0.0002

6.07 议案名称：浙江沪杭甬高速公路股份有限公司及其关联体

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	5,179,239,218	99.9924	381,300	0.0074	11,100	0.0002

6.08 议案名称：太平人寿保险有限公司及其关联体

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,231,787,239	99.9925	381,300	0.0073	11,100	0.0002

6.09 议案名称：上海申迪（集团）有限公司

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,288,991,139	99.9926	381,300	0.0072	11,200	0.0002

6.10 议案名称：其他关联方

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	3,971,936,939	99.9904	381,400	0.0096	1,100	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于上海农商银行 2021 年度利润分配预案的议案	2,436,063,483	99.9859	343,000	0.0141	1,100	0.0000
5	关于修订《上海农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案	2,436,062,683	99.9858	343,800	0.0141	1,100	0.0001

6.01	上海国际集团有限公司及其关联体	2,436,025,083	99.9843	381,300	0.0157	1,200	0.0000
6.02	中国远洋海运集团有限公司及其关联体	2,436,025,083	99.9843	381,400	0.0157	1,100	0.0000
6.03	宝山钢铁股份有限公司及其关联体	2,436,024,983	99.9843	381,400	0.0157	1,200	0.0000
6.04	上海久事（集团）有限公司及其关联体	2,436,024,983	99.9843	381,400	0.0157	1,200	0.0000
6.05	中国太平洋保险（集团）股份有限公司及其关联体	2,436,025,183	99.9843	381,300	0.0157	1,100	0.0000
6.06	上海国盛（集团）有限公司及其关联体	1,960,023,869	99.9805	381,400	0.0195	1,100	0.0000
6.07	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司及其关联体	1,968,573,162	99.9806	381,300	0.0194	1,100	0.0000
6.08	太平人寿保险	2,021,121,183	99.9811	381,300	0.0189	1,100	0.0000

	有限公司及其 关联体						
6.09	上海申迪（集 团）有限公司	2,078,325,083	99.9816	381,300	0.0183	1,200	0.0001
6.10	其他关联方	2,436,025,083	99.9843	381,400	0.0157	1,100	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，第6项议案关联股东上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海国际集团资产管理有限公司、中国远洋海运集团有限公司、宝山钢铁股份有限公司、上海久事（集团）有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、上海国盛集团资产有限公司、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、太平人寿保险有限公司、上海申迪（集团）有限公司已分别对相关事项回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：崔冰、王华

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海农村商业银行股份有限公司

2022年6月11日