

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2023-044

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

2022 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：2023年6月20日（星期二）下午14：30。
- 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2023年6月20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2023年6月20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：本行董事长王锡峰先生。

(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56人，代表有表决权股份2,515,170,528股，占本行有表决权股份总数的49.3963%。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153,297,500股，占本行有表决权股份总数的3.0107%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表53人，代表有表决权股份2,361,873,028股，占本行有表决权股份总数的46.3856%。

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2022年董事会工作报告	2,269,016,398	90.2132%	3,604,030	0.1433%	242,550,100	9.6435%	通过
2.00	青岛农村商业银行股份有限公司2022年监事会工作报告	2,269,016,398	90.2132%	2,804,030	0.1115%	243,350,100	9.6753%	通过

3.00	青岛农村商业银行股份有限公司2022年财务决算报告及2023年财务预算报告	2,269,002,398	90.2127%	3,616,530	0.1438%	242,551,600	9.6435%	通过
4.00	关于青岛农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案的议案	2,262,310,598	89.9466%	10,641,330	0.4231%	242,218,600	9.6303%	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2023年日常关联交易预计额度的议案							
5.01	青岛国信发展(集团)有限责任公司及其关联企业	1,763,905,398	87.7285%	3,716,530	0.1848%	243,018,600	12.0866%	通过
5.02	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司及其关联企业	1,765,704,898	87.7395%	4,516,530	0.2244%	242,218,600	12.0361%	通过
5.03	青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业	2,118,433,898	89.5679%	3,716,530	0.1571%	243,020,100	10.2750%	通过
6.00	关于聘请青岛农村商业银行股份有	2,270,043,898	90.2541%	2,816,530	0.1120%	242,310,100	9.6339%	通过

	限公司2023年度外部审计机构的议案							
7.00	关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司董事、监事履职费用方案》的议案	2,244,510,400	89.2389%	28,440,028	1.1307%	242,220,100	9.6304%	通过
8.00	关于发行非资本金融债券并向董事会授权的议案	2,270,082,698	90.2556%	3,109,230	0.1236%	241,978,600	9.6208%	通过

其中，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第5项议案中对应子议案回避表决。

上述第8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	关于青岛农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案的议案	953,393,098	79.0376%	10,641,330	0.8822%	242,218,600	20.0802%	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2023年日常关联交易预计额度的议案							

5.01	青岛国信发展（集团） 有限责任公司及其关联企业	959,517,898	79.5453%	3,716,530	0.3081%	243,018,600	20.1466%	通过
5.02	青岛城市建设投资（集团） 有限责任公司及其关联企业	959,517,898	79.5453%	4,516,530	0.3744%	242,218,600	20.0802%	通过
5.03	青岛全球财富中心开发 建设有限公司及其关联企业	809,516,398	76.6404%	3,716,530	0.3519%	243,020,100	23.0078%	通过
6.00	关于聘请青岛农村商业银行 股份有限公司2023年度外部 审计机构的议案	961,126,398	79.6787%	2,816,530	0.2335%	242,310,100	20.0878%	通过
7.00	关于修订《青岛农村商业银行 股份有限公司董事、监事 履职费用方案》的议案	935,592,900	77.5619%	28,440,028	2.3577%	242,220,100	20.0804%	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纪兆江、徐岳男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；召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。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

2023年6月20日