

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2024-022

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

### 2023 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：2024年6月18日（星期二）下午14：00。
- 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2024年6月18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2024年6月18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55人，代表有表决权股份2,667,237,051股，占本行有表决权股份总数的50.4974%。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150,010,000股，占本行有表决权股份总数的2.8401%；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2,517,227,051股，占本行有表决权股份总数的47.6573%。

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：

### (一) 非累积投票议案

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2023年度董事会工作报告	2,658,887,751	99.6870%	7,699,200	0.2887%	650,100	0.0244%	通过
2.00	青岛农村商业银行股份有限公司2023年度监	2,658,887,751	99.6870%	7,699,200	0.2887%	650,100	0.0244%	通过

	事会工作报告							
3.00	青岛农村商业银行股份有限公司2023年财务决算报告及2024年财务预算报告	2,658,787,751	99.6832%	7,763,100	0.2911%	686,200	0.0257%	通过
4.00	关于青岛农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案的议案	2,660,119,651	99.7332%	6,698,800	0.2512%	418,600	0.0157%	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2024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	2,104,218,751	99.6204%	7,609,000	0.3602%	408,800	0.0194%	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	2,156,488,751	99.6296%	7,609,000	0.3515%	408,800	0.0189%	通过
5.03	青岛金家岭控股集团有限公司及其关联企业	2,509,219,251	99.6815%	7,609,000	0.3023%	408,800	0.0162%	通过
5.04	青岛银行股份有限公司	2,104,218,751	99.6204%	7,609,000	0.3602%	408,800	0.0194%	通过
5.05	日照银行股份有限公司	2,357,562,251	99.6611%	7,609,000	0.3217%	408,800	0.0173%	通过
6.00	关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案							
6.01	选举王锡峰先生为青岛	2,659,935,851	99.7263%	6,854,500	0.2570%	446,700	0.0167%	通过

	农村商业 银行股份 有限公司 第五届 董事会 执行董 事							
6.02	选举刘冰冰先生为青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会非执行董事	2,660,089,951	99.7320%	6,854,500	0.2570%	292,600	0.0110%	通过
6.03	选举李庆香女士为青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会非执行董事	2,659,935,851	99.7263%	6,854,500	0.2570%	446,700	0.0167%	通过
6.04	选举薛健先生为青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会非执行董事	2,659,935,851	99.7263%	6,854,500	0.2570%	446,700	0.0167%	通过
6.05	选举鲁玉瑞先生为青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会非执行董事	2,660,735,851	99.7563%	6,054,500	0.2270%	446,700	0.0167%	通过
6.06	选举于丰星先生为青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会执行	2,659,827,051	99.7222%	6,963,300	0.2611%	446,700	0.0167%	通过

	董事							
6.07	选举丁明来先生为青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会执行董事	2,659,935,851	99.7263%	6,854,500	0.2570%	446,700	0.0167%	通过
8.00	关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第五届监事会非职工监事的议案							
8.01	选举朱晓亮先生为青岛农村商业银行股份有限公司第五届监事会股东监事	2,659,981,151	99.7280%	6,963,300	0.2611%	292,600	0.0110%	通过
8.02	选举彭涛先生为青岛农村商业银行股份有限公司第五届监事会外部监事	2,659,827,051	99.7222%	6,963,300	0.2611%	446,700	0.0167%	通过
8.03	选举王庆金先生为青岛农村商业银行股份有限公司第五届监事会外部监事	2,659,935,851	99.7263%	6,854,500	0.2570%	446,700	0.0167%	通过
8.04	选举王德志先生为青岛农村商业银行股份有限公司第五届监事会外部监事	2,659,827,051	99.7222%	6,963,300	0.2611%	446,700	0.0167%	通过
9.00	关于修订《青岛农村商业	2,274,411,933	85.2722%	390,759,618	14.6504%	2,065,500	0.0774%	通过

	银行股份有限公司章程》的议案							
10.00	关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会会议事规则》的议案	2,659,335,451	99.7038%	6,854,500	0.2570%	1,047,100	0.0393%	通过
11.00	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	2,524,032,433	94.6310%	142,157,518	5.3298%	1,047,100	0.0393%	通过
12.00	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	2,659,335,451	99.7038%	6,854,500	0.2570%	1,047,100	0.0393%	通过
13.00	关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度》的议案	2,524,032,433	94.6310%	142,157,518	5.3298%	1,047,100	0.0393%	通过
14.00	关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度》的议案	2,659,335,451	99.7038%	6,854,500	0.2570%	1,047,100	0.0393%	通过
15.00	关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司累积投票制实施细则》的议案	2,659,335,451	99.7038%	6,854,500	0.2570%	1,047,100	0.0393%	通过

16.00	关于发行资本类金融债券并向董事会授权的议案	2,659,335,451	99.7038%	6,854,500	0.2570%	1,047,100	0.0393%	通过
-------	-----------------------	---------------	----------	-----------	---------	-----------	---------	----

其中，青岛国信发展（集团）有限责任公司、青岛国信金融控股有限公司、青岛城市建设投资（集团）有限责任公司、青岛金家岭控股集团有限公司、日照钢铁控股集团有限公司等关联股东依法对第 5.00 项议案中对应子议案回避表决。

上述第 9.00 项、第 10.00 项、第 11.00 项、第 12.00 项、第 16.00 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2023年度利润分配方案的议案	1,300,731,651	99.4558%	6,698,800	0.5122%	418,600	0.0320%	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2024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	1,299,831,251	99.3869%	7,609,000	0.5818%	408,800	0.0313%	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	1,299,831,251	99.3869%	7,609,000	0.5818%	408,800	0.0313%	通过
5.03	青岛金家岭控股集团有限公司及其关联企业	1,149,831,251	99.3075%	7,609,000	0.6572%	408,800	0.0353%	通过
5.04	青岛银行股份有限公司	1,299,831,251	99.3869%	7,609,000	0.5818%	408,800	0.0313%	通过
5.05	日照银行股份有限公司	1,299,831,251	99.3869%	7,609,000	0.5818%	408,800	0.0313%	通过
6.00	关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案							

6.01	选举王锡峰先生为青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会执行董事	1,300,547,851	99.4417%	6,854,500	0.5241%	446,700	0.0342%	通过
6.02	选举刘冰冰先生为青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会非执行董事	1,300,701,951	99.4535%	6,854,500	0.5241%	292,600	0.0224%	通过
6.03	选举李庆香女士为青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会非执行董事	1,300,547,851	99.4417%	6,854,500	0.5241%	446,700	0.0342%	通过
6.04	选举薛健先生为青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会非执行董事	1,300,547,851	99.4417%	6,854,500	0.5241%	446,700	0.0342%	通过
6.05	选举鲁玉瑞先生为青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会非执行董事	1,301,347,851	99.5029%	6,054,500	0.4629%	446,700	0.0342%	通过
6.06	选举于丰星先生为青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会执行董事	1,300,439,051	99.4334%	6,963,300	0.5324%	446,700	0.0342%	通过
6.07	选举丁明来先生为青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会执行董事	1,300,547,851	99.4417%	6,854,500	0.5241%	446,700	0.0342%	通过

注：中小投资者是指除本行董事、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。

## （二）累积投票议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
------	------	-----	------------------	------

7.00	关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案			
7.01	选举王少飞先生为青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会独立董事	2,301,206,833	86.2768%	是
7.02	选举潘爱玲女士为青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会独立董事	2,301,112,323	86.2733%	是
7.03	选举李维安先生为青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会独立董事	2,301,056,823	86.2712%	是
7.04	选举王绍宏先生为青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会独立董事	2,301,056,823	86.2712%	是

根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述累积投票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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
7.00	关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案			
7.01	选举王少飞先生为青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会独立董事	941,819,333	72.0128%	是
7.02	选举潘爱玲女士为青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会独立董事	941,724,823	72.0056%	是
7.03	选举李维安先生为青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会独立董事	941,669,323	72.0014%	是
7.04	选举王绍宏先生为青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会独立董事	941,669,323	72.0014%	是

注：中小投资者是指除本行董事、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、张桂敏律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行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

2024年6月18日