

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2024-019

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 关于召开 2023 年度股东大会的通知

本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2023 年度股东大会定于 2024 年 6 月 18 日召开，会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：本行董事会。本行第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、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。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向本行股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

(六) 股权登记日：2024年6月11日（星期二）。

(七) 出席对象：

1.在股权登记日持有本行股份的全体股东或其代理人：截至2024年6月11日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书模板请见附件）。

2.本行董事、监事和高级管理人员。

3.本行聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 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楼会议室。

二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
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	√
2.00	青岛农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告	√
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	√
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	√
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	√ 作为投票对象的子议案数：5
5.01	青岛国信发展（集团）有限责任公司及其关联企业	√
5.02	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司及其关联企业	√
5.03	青岛金家岭控股集团有限公司及其关联企业	√
5.04	青岛银行股份有限公司	√
5.05	日照银行股份有限公司	√

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	√ 作为投票对象的子议案数：7
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	√
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	√
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	√
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	√
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	√
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	√
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	√
累积投票议案		
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	应选独立董事4人
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	√
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	√
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	√
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	√
非累积投票议案		
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	√ 作为投票对象的子议案数：4
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	√
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	√
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	√
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	√
9.00	关于修订《青岛农村商业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议事规则》的议案	√
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	√

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	√
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	√
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	√
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	√
16.00	关于发行资本类金融债券并向董事会授权的议案	√

上述第 9.00、10.00、11.00、12.00、16.00 项议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上，方可表决通过。

上述第 4.00、5.00、6.00、7.00 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述第 5.00 项议案涉及关联交易事项，逐项表决。关联股东应依法对子议案进行回避表决，且不可接受其他股东委托对该子议案进行表决。

上述第 6.00、8.00 项议案涉及选举多名董事、监事，需逐项表决。其中，第 6.00 项议案选举非执行董事 4 人和执行董事 3 人、第 8.00 项议案选举股东监事 1 人和外部监事 3 人，采取非累积投票方式；第 7.00 项议案选举独立董事 4 人，采取累积投票方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述第 7.00 项议案涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

根据国家金融监督管理总局相关规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的 50%时，其在股东大会上的表决权将受到限制。

此外，本次会议将听取以下汇报：

- 1.青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告；
- 2.青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年三农金融服务报告；
- 3.青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年关联交易情况报告；
- 4.青岛农村商业银行股份有限公司董事会、监事会、高级管理层及其成员

2023 年度履职评价报告；

5.青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度大股东评估报告。

上述各项议案的具体内容，请见本行同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料》。

三、现场会议登记等事项

（一）登记手续：

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件、营业执照复印件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的身份证复印件、营业执照复印件、代理人本人的身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有个人股东本人的身份证复印件、代理人的有效身份证件原件及复印件、股东授权委托书。

3.拟参加本次股东大会的股东请填妥及签署相关回执（回执格式请见附件），登记时间内以专人或传真等方式送达本行董事会办公室，传真请注明“股东大会”字样，请发传真后电话确认。本行不接受电话登记。

（二）登记时间：现场登记时间为 2024 年 6 月 14 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。采取传真方式登记的须在 2024 年 6 月 14 日下午 17:00 之前传真至本行。

（三）登记地点：青岛农村商业银行股份有限公司董事会办公室。

（四）联系方式：

地址：青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼（农商财富大厦）32 楼董事会办公室

联系人：刘先生、王先生

电话：0532-66957812、0532-66957766

传真：0532-66957780

（五）其他事项：与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加本次股东大会投票，具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362958”；投票简称为“青农投票”。

2.本次股东大会不涉及优先股股东投票的议案。

3.填报表决意见或选举票数

第 1.00-6.00、8.00-16.00 项议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

第 7.00 项议案为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

第 7.00 项议案股东拥有的选举票数举例如下：

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（采用等额选举，应选人数为 4 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年6月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三) 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月18日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议
特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2024年5月27日

附件 1:

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席 2024 年 6 月 18 日在青岛召开的青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
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	√			
2.00	青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告	√			
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	√			
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	√			
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	√ 作为投票对象的子议案数：5			
5.01	青岛国信发展（集团）有限责任公司及其关联企业	√			
5.02	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司及其关联企业	√			
5.03	青岛金家岭控股集团有限公司及其关联企业	√			
5.04	青岛银行股份有限公司	√			
5.05	日照银行股份有限公司	√			
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	√ 作为投票对象的子议案数：7			
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	√			

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	√			
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	√			
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	√			
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	√			
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	√			
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	√			
累积投票议案	采取等额选举，填报投给候选人的选举票数				
7.0	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	应选人数（4）人			
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	√			
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	√			
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	√			
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	√			
非累积投票议案					
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	√ 作为投票对象的子议案数：4			
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	√			
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	√			
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	√			
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	√			
9.00	关于修订《青岛农村商业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	√			
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	√			
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	√			

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	√			
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	√			
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	√			
16.00	关于发行资本类金融债券并向董事会授权的议案	√			

注：

1.第 1.00-6.00、8.00-16.00 项议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2.第 7.00 项议案为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

第 7.00 项议案股东拥有的选举票数举例如下：

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(采用等额选举，应选人数为 4 人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人签名/盖章：

受托人身份证号码：

受托人签名：

日期： 年 月 日

附件 2:

青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会参会回执

自然人股东姓名/法人股东名称:	
出席会议人员姓名:	身份证号:
出席会议人员手机:	
法人股东法定代表人姓名:	身份证号:
持股数量:	股东账号:
自然人股东签字/法人股东盖章	
日期:	

注: 1.现场会议参加人员填写本回执。

2.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载一致)。

3.本行不接受电话登记。