

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2019-018

青岛农村商业银行股份有限公司 关于召开 2018 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”)2018 年度股东大会定于 2019 年 6 月 6 日下午召开,会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次：2018 年度股东大会。

(二) 股东大会的召集人：本行董事会。本行第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司 2018 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) 召开时间：

1. 现场会议召开时间：2019 年 6 月 6 日（星期四）下午 15：30。

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 2019 年 6 月 6 日上午 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 2019 年 6 月 5 日下午 15:00 至 2019 年 6 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。

(五) 会议的召开方式：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：2019年5月31日（星期五）。

(七) 出席对象：

1. 截至2019年5月31日（星期五）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普通股股东，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（授权委托书格式见附件一）。

2. 本行董事、监事和高级管理人员。

3. 本行聘请的律师。

4. 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407会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《青岛农村商业银行股份有限公司2018年董事会工作报告》

(二) 审议《青岛农村商业银行股份有限公司2018年监事会工作报告》

(三) 审议《青岛农村商业银行股份有限公司2018年财务决算报告以及2019年财务预算报告》

(四) 审议《青岛农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案》

(五) 审议《关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2019年日常关联交易预计额度的议案》

1. 青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业

2. 巴龙国际集团有限公司及其关联企业

3. 日照钢铁控股集团有限公司及其关联企业

4. 青岛国信发展（集团）有限责任公司及其关联企业

5. 城发投资集团有限公司及其关联企业
6. 青岛国际机场集团有限公司及其关联企业
7. 青岛即发集团股份有限公司及其关联企业
8. 青岛韵浩置业有限公司及其关联企业
9. 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司及其关联企业
10. 济南农村商业银行股份有限公司
11. 潍坊农村商业银行股份有限公司
12. 烟台农村商业银行股份有限公司
13. 苏州银行股份有限公司
14. 日照蓝海村镇银行股份有限公司
15. 深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司
16. 平阴蓝海村镇银行股份有限公司
17. 弋阳蓝海村镇银行股份有限公司
18. 山东沂南蓝海村镇银行股份有限公司
19. 德兴蓝海村镇银行股份有限公司
20. 济宁蓝海村镇银行股份有限公司
21. 山东金乡蓝海村镇银行股份有限公司
22. 威海市商业银行股份有限公司
23. 青岛青银金融租赁有限公司
24. 青岛即墨惠民村镇银行股份有限公司
25. 山东黄金集团财务有限公司及其关联企业

(六) 审议《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2019 年度外审机构的议案》

(七) 审议《关于发行青岛农村商业银行股份有限公司非资本金融债券并向董事会授权的议案》

(八) 审议《关于发行青岛农村商业银行股份有限公司信贷资产支持证券并

向董事会授权的议案》

(九) 审议《关于发行青岛农村商业银行股份有限公司二级资本债券并向董事会授权的议案》

(十) 审议《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》

(十一) 审议《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》

(十二) 审议《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》

(十三) 审议《关于重新制定〈青岛农村商业银行股份有限公司股权管理办法〉的议案》

此外，本次股东大会将听取以下汇报：

(一) 听取《青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》

(二) 听取《青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年三农金融服务报告》

(三) 听取《青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年关联交易情况报告》

(四) 听取《青岛农村商业银行股份有限公司监事会对董事会、董事、监事、高级管理层及其成员 2018 年度履职情况的评价报告》

上述第(七)、(八)、(九)、(十)项议案为特别决议案，其余议案为普通决议案。

上述第(四)、(五)、(六)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。

第(五)项议案，关联股东应依法进行回避表决。

上述议案的具体内容，请见本行于 2019 年 5 月 14 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年度股东大会会议材料》。

三、议案编码

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	√
1.00	青岛农村商业银行股份有限公司2018年董事会工作报告	√
2.00	青岛农村商业银行股份有限公司2018年监事会工作报告	√
3.00	青岛农村商业银行股份有限公司2018年财务决算报告以及2019年财务预算报告	√
4.00	青岛农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案	√
5.00	关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2019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：25
5.01	青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业	√
5.02	巴龙国际集团有限公司及其关联企业	√
5.03	日照钢铁控股集团有限公司及其关联企业	√
5.04	青岛国信发展（集团）有限责任公司及其关联企业	√
5.05	城发投资集团有限公司及其关联企业	√
5.06	青岛国际机场集团有限公司及其关联企业	√
5.07	青岛即发集团股份有限公司及其关联企业	√
5.08	青岛韵浩置业有限公司及其关联企业	√
5.09	青岛捷能汽轮机集团股份有限公司及其关联企业	√
5.10	济南农村商业银行股份有限公司	√
5.11	潍坊农村商业银行股份有限公司	√
5.12	烟台农村商业银行股份有限公司	√
5.13	苏州银行股份有限公司	√
5.14	日照蓝海村镇银行股份有限公司	√
5.15	深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司	√
5.16	平阴蓝海村镇银行股份有限公司	√
5.17	弋阳蓝海村镇银行股份有限公司	√
5.18	山东沂南蓝海村镇银行股份有限公司	√
5.19	德兴蓝海村镇银行股份有限公司	√
5.20	济宁蓝海村镇银行股份有限公司	√
5.21	山东金乡蓝海村镇银行股份有限公司	√

5.22	威海市商业银行股份有限公司	√
5.23	青岛青银金融租赁有限公司	√
5.24	青岛即墨惠民村镇银行股份有限公司	√
5.25	山东黄金集团财务有限公司及其关联企业	√
6.00	关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司2019年度外审机构的议案	√
7.00	关于发行青岛农村商业银行股份有限公司非资本金融债券并向董事会授权的议案	√
8.00	关于发行青岛农村商业银行股份有限公司信贷资产支持证券并向董事会授权的议案	√
9.00	关于发行青岛农村商业银行股份有限公司二级资本债券并向董事会授权的议案	√
10.00	关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》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股权管理办法》的议案	√

本次股东大会议案均为非累积投票议案，应填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对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。

四、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，应出示本人身份证、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，代理人还应出示本人身份证、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，应出示本人身份证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，代理人还应出示本人有效身份证件、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(回执格式见附件二)，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 2019 年 6 月 3 日上午 9：00-11：30，下午 13:30-17:00)。采取传真方式登记的须在 2019 年 6 月 3 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：祁先生、刘先生

电话：0532-66957362、66957812

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。

五、参加网络投票的具体操作流程

(一) 通过深交所交易系统进行网络投票的程序

1. 投票代码：362958

2. 投票简称：青农投票

3. 投票时间：2019年6月6日交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

4. 对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(二) 采用互联网投票的投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公

司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3. 通过互联网投票系统投票的时间为 2019 年 6 月 5 日下午 15:00 起至 2019 年 6 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。

六、备查文件

青岛农村商业银行股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2019 年 5 月 13 日

附件一：

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席青岛农村商业银行股份有限公司 2018 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	√			
1.00	青岛农村商业银行股份有限公司2018年董事会工作报告	√			
2.00	青岛农村商业银行股份有限公司2018年监事会工作报告	√			
3.00	青岛农村商业银行股份有限公司2018年财务决算报告以及2019年财务预算报告	√			
4.00	青岛农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案	√			
5.00	关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2019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：25			
5.01	青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业	√			
5.02	巴龙国际集团有限公司及其关联企业	√			
5.03	日照钢铁控股集团有限公司及其关联企业	√			
5.04	青岛国信发展（集团）有限责任公司及其关联企业	√			
5.05	城发投资集团有限公司及其关联企业	√			
5.06	青岛国际机场集团有限公司及其关联企业	√			
5.07	青岛即发集团股份有限公司及其关联企业	√			
5.08	青岛韵浩置业有限公司及其关联企业	√			
5.09	青岛捷能汽轮机集团股份有限公司及其关联企业	√			
5.10	济南农村商业银行股份有限公司	√			
5.11	潍坊农村商业银行股份有限公司	√			

5.12	烟台农村商业银行股份有限公司	√			
5.13	苏州银行股份有限公司	√			
5.14	日照蓝海村镇银行股份有限公司	√			
5.15	深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司	√			
5.16	平阴蓝海村镇银行股份有限公司	√			
5.17	弋阳蓝海村镇银行股份有限公司	√			
5.18	山东沂南蓝海村镇银行股份有限公司	√			
5.19	德兴蓝海村镇银行股份有限公司	√			
5.20	济宁蓝海村镇银行股份有限公司	√			
5.21	山东金乡蓝海村镇银行股份有限公司	√			
5.22	威海市商业银行股份有限公司	√			
5.23	青岛青银金融租赁有限公司	√			
5.24	青岛即墨惠民村镇银行股份有限公司	√			
5.25	山东黄金集团财务有限公司及其关联企业	√			
6.00	关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司2019年度外审机构的议案	√			
7.00	关于发行青岛农村商业银行股份有限公司非资本金融债券并向董事会授权的议案	√			
8.00	关于发行青岛农村商业银行股份有限公司信贷资产支持证券并向董事会授权的议案	√			
9.00	关于发行青岛农村商业银行股份有限公司二级资本债券并向董事会授权的议案	√			
10.00	关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》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股权管理办法》的议案	√			

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托人身份证号码/

(社会统一代码)：

受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

日期： 年 月 日

附件二：

青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年度股东大会回执

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. 已填妥并签署的参会股东登记表，应于 2019 年 6 月 3 日或之前送达或传真到本行，本行不接受电话登记。