

证券代码:002958

证券简称:青农商行

公告编号:2020-018

青岛农村商业银行股份有限公司 2019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：2020年5月22日（星期五）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2020年5月22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2020年5月22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：本行董事长刘仲生先生。

(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48人，代表有表决权股份2,735,349,459股，占本行有表决权股份总数4,949,741,448股的55.2625%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表7人，代表有表决权股份516,847,100股，占本行有表决权股份总数的10.4419%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表41人，代表有表决权股份2,218,502,359股，占本行有表决权股份总数的44.8206%。

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2019年董事会工作报告	2,735,242,459	99.9961%	107,000	0.0039%	0	0.0000%	通过
2.00	青岛农村商业银行股份有限公司2019年监事会工作报告	2,735,296,459	99.9981%	53,000	0.0019%	0	0.0000%	通过
3.00	青岛农村商业银行股份	2,735,296,459	99.9981%	53,000	0.0019%	0	0.0000%	通过

	有限公司 2019年财务 决算报告及 2020年财务 预算报告							
4.00	青岛农村商 业银行股份 有限公司 2019年度利 润分配方案	2,735,296,459	99.9981%	53,000	0.0019%	0	0.0000%	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 2020年日 常关联交易 预计额度的 议案							
5.01	青岛国际机 场集团有限 公司及其关 联企业	2,235,198,059	99.9932%	150,000	0.0067%	1,400	0.0001%	通过
5.02	青岛国信发 展(集团)有 限责任公司 及其关联企 业	2,235,199,459	99.9933%	150,000	0.0067%	0	0.0000%	通过
5.03	巴龙国际集 团有限公司 及其关联企 业	2,735,242,459	99.9961%	107,000	0.0039%	0	0.0000%	通过
5.04	日照钢铁控 股集团有限 公司及其关 联企业	2,435,199,459	99.9938%	150,000	0.0062%	0	0.0000%	通过
5.05	青岛即发集 团股份有限 公司及其关 联企业	2,465,199,459	99.9939%	150,000	0.0061%	0	0.0000%	通过

5.06	青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业	2,585,241,059	99.9958%	108,400	0.0042%	0	0.0000%	通过
5.07	青岛韵浩置业有限公司及其关联企业	2,735,199,459	99.9945%	150,000	0.0055%	0	0.0000%	通过
5.08	青岛捷能汽轮机集团股份有限公司及其关联企业	2,735,198,059	99.9945%	151,400	0.0055%	0	0.0000%	通过
5.09	青岛海创开发建设投资有限公司	2,735,242,459	99.9961%	107,000	0.0039%	0	0.0000%	通过
5.10	烟台农村商业银行股份有限公司	2,735,242,459	99.9961%	107,000	0.0039%	0	0.0000%	通过
5.11	苏州银行股份有限公司	2,735,242,459	99.9961%	107,000	0.0039%	0	0.0000%	通过
5.12	威海市商业银行股份有限公司	2,735,242,459	99.9961%	107,000	0.0039%	0	0.0000%	通过
5.13	济南农村商业银行股份有限公司	2,735,242,459	99.9961%	107,000	0.0039%	0	0.0000%	通过
5.14	潍坊农村商业银行股份有限公司	2,735,242,459	99.9961%	107,000	0.0039%	0	0.0000%	通过
5.15	日照蓝海村镇银行股份有限公司	2,735,199,459	99.9945%	150,000	0.0055%	0	0.0000%	通过
5.16	深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司	2,735,242,459	99.9961%	107,000	0.0039%	0	0.0000%	通过

5.17	平阴蓝海村镇银行股份有限公司	2,735,199,459	99.9945%	150,000	0.0055%	0	0.0000%	通过
5.18	弋阳蓝海村镇银行股份有限公司	2,735,199,459	99.9945%	150,000	0.0055%	0	0.0000%	通过
5.19	山东沂南蓝海村镇银行股份有限公司	2,735,199,459	99.9945%	150,000	0.0055%	0	0.0000%	通过
5.20	德兴蓝海村镇银行股份有限公司	2,735,242,459	99.9961%	107,000	0.0039%	0	0.0000%	通过
5.21	山东金乡蓝海村镇银行股份有限公司	2,735,242,459	99.9961%	107,000	0.0039%	0	0.0000%	通过
6.00	关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司2020年度外审机构的议案	2,735,296,459	99.9981%	53,000	0.0019%	0	0.0000%	通过
7.00	关于延长公开发行人可转换公司债券方案及授权方案有效期的议案	2,735,199,459	99.9945%	150,000	0.0055%	0	0.0000%	通过
8.00	关于发行无固定期限资本债券及在额度内特别授权的议案	2,735,199,459	99.9945%	150,000	0.0055%	0	0.0000%	通过
9.00	关于发行非资本金融债券并向经营管理层转授权的议案	2,735,199,459	99.9945%	150,000	0.0055%	0	0.0000%	通过

10.00	关于青岛农村商业银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	2,735,296,459	99.9981%	53,000	0.0019%	0	0.0000%	通过
11.00	关于选举王少飞先生为第三届董事会独立董事的议案	2,735,241,059	99.9960%	108,400	0.0040%	0	0.0000%	通过
12.00	关于选举安杰先生为第三届监事会股东监事的议案	2,735,199,459	99.9945%	150,000	0.0055%	0	0.0000%	通过

其中，关联股东青岛国际机场集团有限公司、青岛国信发展（集团）有限责任公司、日照钢铁控股集团有限公司、青岛即发集团股份有限公司、青岛全球财富中心开发建设有限公司依法对议案（五）中对应子议案回避表决。

上述第（七）、（八）、（九）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	青岛农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案	1,435,296,459	99.9963%	53,000	0.0037%	0	0.0000%	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2019年日常关联交易							

	预计额度的议案							
5.01	青岛国际机场集团有限公司及其关联企业	1,435,198,059	99.9895%	150,000	0.0105%	1,400	0.0001%	通过
5.02	青岛国信发展（集团）有限责任公司及其关联企业	1,435,199,459	99.9895%	150,000	0.0105%	0	0.0000%	通过
5.03	巴龙国际集团有限公司及其关联企业	1,435,242,459	99.9925%	107,000	0.0075%	0	0.0000%	通过
5.04	日照钢铁控股集团有限公司及其关联企业	1,435,199,459	99.9895%	150,000	0.0105%	0	0.0000%	通过
5.05	青岛即发集团股份有限公司及其关联企业	1,165,199,459	99.9871%	150,000	0.0129%	0	0.0000%	通过
5.06	青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业	1,285,241,059	99.9916%	108,400	0.0084%	0	0.0000%	通过
5.07	青岛韵浩置业有限公司及其关联企业	1,435,199,459	99.9895%	150,000	0.0105%	0	0.0000%	通过
5.08	青岛捷能汽轮机集团股份有限公司及其关联企业	1,435,198,059	99.9895%	151,400	0.0105%	0	0.0000%	通过
5.09	青岛海创开发建设投资有限公司	1,435,242,459	99.9925%	107,000	0.0075%	0	0.0000%	通过
5.10	烟台农村商业银行股份有限公司	1,435,242,459	99.9925%	107,000	0.0075%	0	0.0000%	通过
5.11	苏州银行股份有限公司	1,435,242,459	99.9925%	107,000	0.0075%	0	0.0000%	通过
5.12	威海市商业银行股份有限公司	1,435,242,459	99.9925%	107,000	0.0075%	0	0.0000%	通过
5.13	济南农村商业银行股份有限公司	1,435,242,459	99.9925%	107,000	0.0075%	0	0.0000%	通过
5.14	潍坊农村商业银行股份有限公司	1,435,242,459	99.9925%	107,000	0.0075%	0	0.0000%	通过
5.15	日照蓝海村镇银行股份有限公司	1,435,199,459	99.9895%	150,000	0.0105%	0	0.0000%	通过
5.16	深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司	1,435,242,459	99.9925%	107,000	0.0075%	0	0.0000%	通过
5.17	平阴蓝海村镇银行股份有限公司	1,435,199,459	99.9895%	150,000	0.0105%	0	0.0000%	通过

5.18	弋阳蓝海村镇银行股份有限公司	1,435,199,459	99.9895%	150,000	0.0105%	0	0.0000%	通过
5.19	山东沂南蓝海村镇银行股份有限公司	1,435,199,459	99.9895%	150,000	0.0105%	0	0.0000%	通过
5.20	德兴蓝海村镇银行股份有限公司	1,435,242,459	99.9925%	107,000	0.0075%	0	0.0000%	通过
5.21	山东金乡蓝海村镇银行股份有限公司	1,435,242,459	99.9925%	107,000	0.0075%	0	0.0000%	通过
6.00	关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司2020年度外审机构的议案	1,435,296,459	99.9963%	53,000	0.0037%	0	0.0000%	通过
10.00	关于青岛农村商业银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	1,435,296,459	99.9963%	53,000	0.0037%	0	0.0000%	通过
11.00	关于选举王少飞先生为第三届董事会独立董事的议案	1,435,241,059	99.9924%	108,400	0.0076%	0	0.0000%	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贾仞仞、高歌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；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。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

2020年5月22日