

**江苏世纪同仁律师事务所关于
青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会的
法律意见书**

致：青岛农村商业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及现行有效的《青岛农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“本所”）受青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2023 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格

1.2024 年 5 月 27 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《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》，决定于 2024 年 6 月 18 日下午 14:00 召开 2023 年度股东大会。

2024 年 5 月 28 日，公司在指定信息披露媒体刊登了《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》。

江苏世
同

上述会议通知公告中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的投票程序等内容。

经查，公司在本次股东大会召开 20 日前刊登了会议通知。

2.公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日下午 14:00。

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。

经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供网络投票安排。

3.公司本次股东大会的现场会议于 2024 年 6 月 18 日在青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼（农商财富大厦）4 楼会议室召开，会议由董事长王锡峰主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。

经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、出席会议对象和出席会议登记方法等相关事项，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会召集人的资格合法、有效。

二、关于本次股东大会出席人员资格

经本所律师查验，出席本次股东大会的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共 55 人，所持有表决权股份数共计 2,667,237,051 股，占公司表决权股份总额的 50.4974%。其中：

1.出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 2 人，所持有表决权股

份数共计 150,010,000 股，占公司表决权股份总额的 2.8401%。

2.通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 53 人，所持有表决权股份数共计 2,517,227,051 股，占公司表决权股份总额的 47.6573%。

出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

经查验出席本次股东大会现场与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为：出席本次股东大会的人员均具有合法有效的资格，符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

公司本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

本次股东大会对各项议案表决结果如下：

1. 《青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
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%

表决结果：通过。

2. 《青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

议案名称	同意	反对	弃权
------	----	----	----

青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
	2,658,887,751	99.6870%	7,699,200	0.2887%	650,100	0.0244%

表决结果：通过。

3.《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》

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
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%

表决结果：通过。

4.《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》

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
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%
	其中中小投资者投票情况					
	1,300,731,651	99.4558%	6,698,800	0.5122%	418,600	0.0320%

表决结果：通过。

5.《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》

5.1《青岛国信发展（集团）有限责任公司及其关联企业》

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
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%
	其中中小投资者投票情况					
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
	1,299,831,251	99.3869%	7,609,000	0.5818%	408,800	0.0313%

表决结果：通过。

5.2 《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司及其关联企业》

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
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%
	其中中小投资者投票情况					
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
	1,299,831,251	99.3869%	7,609,000	0.5818%	408,800	0.0313%

表决结果：通过。

5.3 《青岛金家岭控股集团有限公司及其关联企业》

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
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%
	其中中小投资者投票情况					
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
	1,149,831,251	99.3075%	7,609,000	0.6572%	408,800	0.0353%

表决结果：通过。

5.4 《青岛银行股份有限公司》

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
青岛银行股份有限公司	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例

司	2,104,218,751	99.6204%	7,609,000	0.3602%	408,800	0.0194%
	其中中小投资者投票情况					
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
	1,299,831,251	99.3869%	7,609,000	0.5818%	408,800	0.0313%

表决结果：通过。

5.5 《日照银行股份有限公司》

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
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%
	其中中小投资者投票情况					
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
	1,299,831,251	99.3869%	7,609,000	0.5818%	408,800	0.0313%

表决结果：通过。

6.《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》

6.1 《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》

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
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	2,659,935,851	99.7263%	6,854,500	0.2570%	446,700	0.0167%
	其中中小投资者投票情况					
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
	1,300,547,851	99.4417%	6,854,500	0.5241%	446,700	0.0342%

表决结果：通过。

6.2 《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》

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
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%
	其中中小投资者投票情况					
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
	1,300,701,951	99.4535%	6,854,500	0.5241%	292,600	0.0224%

表决结果：通过。

6.3 《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》

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
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%
	其中中小投资者投票情况					
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
	1,300,547,851	99.4417%	6,854,500	0.5241%	446,700	0.0342%

表决结果：通过。

6.4 《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》

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
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%
	其中中小投资者投票情况					
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例

	1,300,547,851	99.4417%	6,854,500	0.5241%	446,700	0.0342%
--	---------------	----------	-----------	---------	---------	---------

表决结果：通过。

6.5 《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》

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
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%
	其中中小投资者投票情况					
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
	1,301,347,851	99.5029%	6,054,500	0.4629%	446,700	0.0342%

表决结果：通过。

6.6 《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》

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
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	2,659,827,051	99.7222%	6,963,300	0.2611%	446,700	0.0167%
	其中中小投资者投票情况					
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
	1,300,439,051	99.4334%	6,963,300	0.5324%	446,700	0.0342%

表决结果：通过。

6.7 《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》

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
选举丁明来先生为青						

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%
	其中中小投资者投票情况					
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
	1,300,547,851	99.4417%	6,854,500	0.5241%	446,700	0.0342%

表决结果：通过。

7. 《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》

7.1 《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》

7.2 《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》

7.3 《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》

7.4 《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》

议案序号	候选人姓名	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	其中中小投资者得票数	得票数占出席会议中小投资者有效表决权的比例	是否当选
7.1	王少飞	2,301,206,833	86.2768%	941,819,333	72.0128%	是
7.2	潘爱玲	2,301,112,323	86.2733%	941,724,823	72.0056%	是
7.3	李维安	2,301,056,823	86.2712%	941,669,323	72.0014%	是
7.4	王绍宏	2,301,056,823	86.2712%	941,669,323	72.0014%	是

8. 《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》

8.1 《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》

议案名称	同意	反对	弃权
------	----	----	----

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	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
	2,659,981,151	99.7280%	6,963,300	0.2611%	292,600	0.0110%

表决结果：通过。

8.2《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》

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
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%

表决结果：通过。

8.3《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》

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
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%

表决结果：通过。

8.4《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》

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
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%

表决结果：通过。

9. 《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	2,274,411,933	85.2722%	390,759,618	14.6504%	2,065,500	0.0774%

表决结果：通过。

10. 《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》

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
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	2,659,335,451	99.7038%	6,854,500	0.2570%	1,047,100	0.0393%

表决结果：通过。

11. 《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》

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
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%

表决结果：通过。

12. 《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》

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
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%

表决结果：通过。

13. 《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》

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
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%

表决结果：通过。

14. 《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》

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
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%

表决结果：通过。

15.《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》

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
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%

表决结果：通过。

16. 《关于发行资本类金融债券并向董事会授权的议案》

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
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%

表决结果：通过。

上述第 5 项议案涉及关联交易事项，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，依法进行回避表决。

上述第 9、10、11、12、16 项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份数三分之二以上同意通过。

此外，本次股东大会还听取了以下汇报：

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》。

本所律师认为：公司本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》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。

（以下无正文）

(此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》的签署页)



江苏世纪同仁律师事务所

负责人：吴朴成

经办律师：

纪兆江

张桂敏

2024年6月18日

务所