

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2025-022

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 关于召开 2024 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）2024 年度股东大会定于 2025 年 6 月 25 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：2024 年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：本行董事会。本行第五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 2024 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、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 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：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 14:30。

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 2025 年 6 月 25 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 2025 年 6 月 25 日 9:15-15:00 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）会议的股权登记日：2025 年 6 月 17 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 2025 年 6 月 17 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）。

本次股东大会第 5.00 项议案《关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方 2025 年日常关联交易预计额度的议案》涉及关联交易事项，需逐项表决。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。详见本行在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的日期为 2025 年 4 月 25 日的《青岛农村商业银行股份有限公司关于部分关联方 2025 年日常关联交易预计额度的公告》。

根据国家金融监督管理总局相关制度及公司章程等规定，在本行授信逾期的股东及质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权 50%的股东，其表决权将相应受到限制。

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

提案编码	提案名称	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提案	√
非累积投票提案		
1.00	青岛农村商业银行股份有限公司 2024 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 2024 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 2024 年财务决算报告及 2025 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 2024 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 2025 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：7
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	青岛融资担保集团有限公司及其关联企业	√
5.05	青岛财通集团有限公司	√
5.06	青岛银行股份有限公司	√
5.07	日照银行股份有限公司	√
6.00	关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√
7.00	关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度外部审计机构的议案	√
8.00	关于《青岛农村商业银行股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》的议案	√
9.00	关于吸收合并青岛平度惠民村镇银行并改建为分支机构的议案	√
10.00	关于吸收合并山东沂南蓝海村镇银行并改建为分支机构的议案	√
11.00	关于吸收合并济宁蓝海村镇银行并改建为分支机构的议案	√
12.00	关于选举张坤先生为第五届董事会非执行董事的议案	√
13.00	关于选举唐静女士为第五届董事会非执行董事的议案	√

上述第 9.00、10.00、11.00 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、7.00、8.00、12.00、13.00 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，需逐项表决。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。

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 2024 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 2024 年三农金融服务报告；
- 3.青岛农村商业银行股份有限公司 2024 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及董事 2024 年度履职评价报告；
- 5.青岛农村商业银行股份有限公司监事会及监事 2024 年度履职评价报告；
- 6.青岛农村商业银行股份有限公司高级管理层及高级管理人员 2024 年度履职评价报告；
- 7.青岛农村商业银行股份有限公司 2024 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 2024 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；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 2025 年 6 月 20 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。采取传真方式登记的须在 2025 年 6 月 20 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：贾女士、王先生

电话：0532-66955366、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。

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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：2025年6月25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2025年6月25日9:15，结束时间为2025年6月25日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五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

2025年6月4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 2025 年 6 月 25 日在青岛召开的青岛农村商业银行股份有限公司 2024 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：

提案编码	提案名称	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提案	√			
非累积投票提案					
1.00	青岛农村商业银行股份有限公司 2024 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 2024 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 2024 年财务决算报告及 2025 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 2024 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 2025 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：7			
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	青岛融资担保集团有限公司及其关联企业	√			
5.05	青岛财通集团有限公司	√			
5.06	青岛银行股份有限公司	√			
5.07	日照银行股份有限公司	√			
6.00	关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√			

7.00	关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度外部审计机构的议案	√			
8.00	关于《青岛农村商业银行股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》的议案	√			
9.00	关于吸收合并青岛平度惠民村镇银行并改建为分支机构的议案	√			
10.00	关于吸收合并山东沂南蓝海村镇银行并改建为分支机构的议案	√			
11.00	关于吸收合并济宁蓝海村镇银行并改建为分支机构的议案	√			
12.00	关于选举张坤先生为第五届董事会非执行董事的议案	√			
13.00	关于选举唐静女士为第五届董事会非执行董事的议案	√			

注：第 1.00-13.00 项议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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
2024 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。