

证券代码:002958

证券简称:青农商行

公告编号:2021-018

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

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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: 2021年4月15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2021年4月15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2021年4月15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228人，代表有表决权股份1,158,145,514股，占本行有表决权股份总数3,619,360,473股的31.9986%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表2人，代表有表决权股份275,818,900股，占本行有表决权股份总数的7.6207%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表226人，代表有表决权股份882,326,614股，占本行有表决权股份总数的24.3780%。

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
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	结果
1.00	关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案	1,131,825,525	97.7274%	26,317,889	2.2724%	2,100	0.0002%	通过

本议案为特别决议案，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。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东已回避或其持有的表决权已剔除。

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
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	结果
1.00	关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案	831,825,525	96.9329%	26,317,889	3.0668%	2,100	0.0002%	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仟仞、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

2021 年 4 月 15 日