

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2022-024

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：2022年6月24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2022年6月24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2022年6月24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58人，代表有表决权股份2,540,315,445股，占本行有表决权股份总数5,048,915,787股的50.3141%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表4人，代表有表决权股份260,009,800股，占本行有表决权股份总数的5.1498%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表54人，代表有表决权股份2,280,305,645股，占本行有表决权股份总数的45.1643%。

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 2021 年 董 事 会 工 作 报 告	2,538,013,645	99.9094%	2,134,300	0.0840%	167,500	0.0066%	通过
2.00	青 岛 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 2021 年 监 事 会 工 作 报 告	2,537,273,645	99.8803%	2,874,300	0.1131%	167,500	0.0066%	通过

3.00	青岛农村商业银行股份有限公司2021年财务决算报告及2022年财务预算报告	2,537,211,845	99.8778%	2,936,100	0.1156%	167,500	0.0066%	通过
4.00	青岛农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配方案	2,538,148,512	99.9147%	2,121,333	0.0835%	45,600	0.0018%	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2022年日常关联交易预计额度的议案							
5.01	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司及其关联企业	2,035,450,645	99.8953%	1,634,300	0.0802%	500,000	0.0245%	通过
5.02	巴龙国际集团有限公司及其关联企业	2,538,119,345	99.9136%	2,196,100	0.0864%	0	0.0000%	通过
5.03	青岛全球财富中心开发有限公司及其关联企业	2,388,181,145	99.9107%	1,634,300	0.0684%	500,000	0.0209%	通过
5.04	烟台农村商业银行股份有限公司	2,538,181,145	99.9160%	2,134,300	0.0840%	0	0.0000%	通过
5.05	潍坊农村商业银行股份	2,538,181,145	99.9160%	2,134,300	0.0840%	0	0.0000%	通过

	有限公司							
6.00	关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司2022年度外部审计机构的议案	2,538,619,945	99.9333%	912,000	0.0359%	783,500	0.0308%	通过
7.00	关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司未来三年（2022—2024年）股东分红回报规划》的议案	2,539,095,545	99.9520%	1,219,900	0.0480%	0	0.0000%	通过
8.00	关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案	2,494,219,433	98.1854%	45,596,012	1.7949%	500,000	0.0197%	通过
9.00	关于选举潘爱玲女士为第四届董事会独立董事的议案	2,538,895,245	99.9441%	804,200	0.0317%	616,000	0.0242%	通过
10.00	关于选举颜廷礼先生为第四届董事会独立董事的议案	2,538,095,245	99.9126%	1,720,200	0.0677%	500,000	0.0197%	通过

其中，关联股东青岛城市建设投资（集团）有限责任公司、青岛全球财富中心开发建设有限公司依法对第5项议案中对应子议案回避表决。

上述议案均为普通决议案，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
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	结果
4.00	青岛农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配方案	1,229,231,012	99.8240%	2,121,333	0.1723%	45,600	0.0037%	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2022年日常关联交易预计额度的议案							
5.01	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司及其关联企业	1,229,263,645	99.8267%	1,634,300	0.1327%	500,000	0.0406%	通过
5.02	巴龙国际集团有限公司及其关联企业	1,229,201,845	99.8217%	2,196,100	0.1783%	0	0.0000%	通过
5.03	青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业	1,079,263,645	99.8026%	1,634,300	0.1511%	500,000	0.0462%	通过
5.04	烟台农村商业银行股份有限公司	1,229,263,645	99.8267%	2,134,300	0.1733%	0	0.0000%	通过
5.05	潍坊农村商业银行股份有限公司	1,229,263,645	99.8267%	2,134,300	0.1733%	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2022年度外部审计机构的议案	1,229,702,445	99.8623%	912,000	0.0741%	783,500	0.0636%	通过
9.00	关于选举潘爱玲女士为第四届董事会独立董事的议案	1,229,977,745	99.8847%	804,200	0.0653%	616,000	0.0500%	通过
10.00	关于选举颜廷礼先生为第四届董事会独立董事的议案	1,229,177,745	99.8197%	1,720,200	0.1397%	500,000	0.0406%	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徐蓓蓓、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；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。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

2022 年 6 月 24 日