

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2023-042

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 2022 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”）2022 年度股东大会定于 2023 年 6 月 20 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：2022 年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：本行董事会。本行第四届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司 2022 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、规范性文件和《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：2023 年 6 月 20 日（星期二）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 2023 年 6 月 20 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 2023 年 6 月 20 日 9:15-15:00。

（五）会议召开方式：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) 股权登记日：2023年6月12日（星期一）。

(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2023年6月12日（星期一）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）。

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407会议室。

二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票议案		
1.00	青岛农村商业银行股份有限公司2022年董事会工作报告	√
2.00	青岛农村商业银行股份有限公司2022年监事会工作报告	√
3.00	青岛农村商业银行股份有限公司2022年财务决算报告及2023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2022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2023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：3
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	青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业	√

6.00	关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度外部审计机构的议案	√
7.00	关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司董事、监事履职费用方案》的议案	√
8.00	关于发行非资本金融债券并向董事会授权的议案	√

上述第 8 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、5、6、7 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 项议案涉及关联交易事项，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。

根据中国银行保险监督管理委员会相关规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的 50%时，其在股东大会上的表决权将受到限制。

此外，本次会议将听取以下汇报：

9.青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告；

10.青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年三农金融服务报告；

11.青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年关联交易情况报告；

12.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 2022 年度履职评价报告；

13.青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度大股东评估报告。

上述议案的具体内容，请见本行刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的披露日期为 2023 年 4 月 29 日的《第四届董事会第十九次临时会议决议公告》《2022 年董事会工作报告》《2022 年监事会工作报告》等公告，以及与本通知同日披露的《关于调整部分关联方 2023 年日常关联交易预计额度的公告》《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》等公告和《青岛农村商业银行股份有限公司 2022 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、股票账户卡;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 2023 年 6 月 16 日上午 9:00-11:30, 下午 13:30-17:00。采取传真方式登记的须在 2023 年 6 月 16 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: 刘先生、刘女士

电话: 0532-66957812、0532-66957756

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) 通过深交所交易系统进行网络投票的程序

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.投票时间：2023年6月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.填报表决意见：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；股东对总议案进行投票，视为对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) 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的程序

1.股东通过互联网投票系统投票的时间为2023年6月20日9:15-15:00。

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四届董事会第二十次临时会议决议
特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2023年5月30日

附件一：

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席青岛农村商业银行股份有限公司 2022 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：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1.00	青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年董事会工作报告	√			
2.00	青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年监事会工作报告	√			
3.00	青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年财务决算报告及 2023 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 2022 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 2023 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：3			
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	青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业	√			
6.00	关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度外部审计机构的议案	√			
7.00	关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司董事、监事履职费用方案》的议案	√			
8.00	关于发行非资本金融债券并向董事会授权的议案	√			

说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。
投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托人身份证号码/（社会统一代码）：

受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

日期： 年 月 日

