

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2026-011

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 2026年第二次临时股东会决议公告

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.本次股东会无否决提案的情形。
- 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

- 1.现场会议召开时间：2026年3月31日（星期二）下午15:00。
- 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2026年3月31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2026年3月31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：本行执行董事、行长于丰星先生（代为履行董事长职责）。

（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

出席本次股东会的股东及股东授权代表共500人，代表有表决权股份2,346,354,103股，占本行有表决权股份总数的43.2898%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表3人，代表有表决权股份553,551,000股，占本行有表决权股份总数的10.2129%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表497人，代表有表决权股份1,792,803,103股，占本行有表决权股份总数的33.0769%。

本行部分董事、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	关于吸收合并青岛即墨惠民村镇银行并改建为分支机构的议案	2,340,544,803	99.7524%	5,189,600	0.2212%	619,700	0.0264%	通过

上述第 1.00 项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所贾仞仞、雷镛律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》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。

五、备查文件

- （一）本次股东会决议；
- （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

2026年3月31日