证券代码：601825　　证券简称：沪农商行　　公告编号：2026-041

# 上海农村商业银行股份有限公司
# 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 股东会召开日期：2026年12月1日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

## 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 12 月 1 日　14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区来安路 1045 号 4 号楼 205 会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 12 月 1 日

至2026 年 12 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用

## 二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于选举姜执伟先生为公司非执行董事的议案 | √ |
| 2 | 关于选举吴胜武先生为公司独立董事的议案 | √ |
| 3 | 关于制定《上海农村商业银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》的议案 | √ |
| 4 | 关于制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 | √ |

本次股东会还将听取关于制定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会 2026 年第四次会议、董事会 2026 年第五次会议、董事会 2026 年第六次会议审议通过，相关公告于 2026 年 6 月 30 日、2026 年 8 月 28 日、2026 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行披露。各议案具体内容详见同日披露的股东会会议材料。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1、2、4 项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 4 项议案

应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

## 三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 为更好服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，本公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户

使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

## 四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| --- | --- | --- | --- |
| A股 | 601825 | 沪农商行 | 2026/11/23 |

（二） 公司董事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

## 五、 会议登记方法

（一）登记手续

1、符合出席条件的个人股东，持本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东书面授权委托书、本人有效身份证件办理登记手续。

2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

（二）登记时间

2026 年 11 月 25 日至 2026 年 11 月 26 日，每天 9:00-16:00

（三）登记地点

登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。

登记地址交通：乘地铁 2 号线、11 号线江苏路站 3 号口出，也可乘公交车 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路到达。

登记场所联系电话：021-52383315 传真：021-52383305

为便于股东进行参会登记，在上述登记时间段内，股东也可以通过电子邮件方式进行登记，电子信箱为：ir@shrcb.com。电子邮件登记时间以抵达地时间为准。个人自有账户里持股的股东可扫描下方二维码进行登记。



（四）会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供符合本条规定的登记文件办理登记手续，并接受参会资格审核。

## 六、 其他事项

（一）联系方式

联系地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号 B 幢 9 楼董事会办公室

联系人：宁女士、高女士

邮政编码：200002

联系电话：60116374、61898862

电子信箱：ir@shrcb.com

传真：61899460

（二）现场参会特别注意事项：

拟出席现场会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日

附件：授权委托书

附件：

# 授权委托书

上海农村商业银行股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年12月1日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于选举姜执伟先生为公司非执行董事的议案 | | | |
| 2 | 关于选举吴胜武先生为公司独立董事的议案 | | | |
| 3 | 关于制定《上海农村商业银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》的议案 | | | |
| 4 | 关于制定公司2026年度董事薪酬方案的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，作出表决指示。