

**江苏世纪同仁律师事务所关于
青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度股东大会的
法律意见书**

致：青岛农村商业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及现行有效的《青岛农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“本所”）受青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格

1. 2025 年 6 月 4 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 25 日下午 14:30 召开 2024 年度股东大会。

2025 年 6 月 5 日，公司在指定信息披露媒体刊登了《青岛农村商业银行股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

上述会议通知公告中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的投票程序等内容。

经查，公司在本次股东大会召开 20 日前刊登了会议通知。

2.公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

现场会议召开时间：2025 年 6 月 25 日下午 14:30。

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 2025 年 6 月 25 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 2025 年 6 月 25 日 9:15-15:00。

经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供网络投票安排。

3.公司本次股东大会的现场会议于 2025 年 6 月 25 日在青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼（农商财富大厦）4 楼会议室召开，会议由董事长王锡峰主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。

经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、出席会议对象和出席会议登记方法等相关事项，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会召集人的资格合法、有效。

二、关于本次股东大会出席人员资格

经本所律师查验，出席本次股东大会的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共 467 人，所持有表决权股份数共计 2,368,035,425 股，占公司有表决权股份总额的 44.4335%。其中：

1.出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 7 人，所持有表决权股

份数共计 703,222,300 股，占公司表决权股份总额的 13.1952%。

2.通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 460 人，所持有表决权股份数共计 1,664,813,125 股，占公司表决权股份总额的 31.2383%。

出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

经查验出席本次股东大会现场与会人员的身份证明、授权委托书等资料，本所律师认为：出席本次股东大会的人员均具有合法有效的资格，符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

公司本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照相关法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

本次股东大会对各项议案表决结果如下：

1.《青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告	2,363,358,925	99.8025%	4,200,200	0.1774%	476,300	0.0201%

表决结果：通过。

2.《青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

议案名称	同意	反对	弃权
------	----	----	----

青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
	2,366,436,925	99.9325%	1,015,200	0.0429%	583,300	0.0246%

表决结果：通过。

3.《青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年财务决算报告及 2025 年财务预算报告》

议案名称	同意		反对		弃权	
青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年财务决算报告及 2025 年财务预算报告	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
	2,362,549,155	99.7683%	4,783,570	0.2020%	702,700	0.0297%

表决结果：通过。

4.《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》

议案名称	同意		反对		弃权	
关于青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
	2,366,739,725	99.9453%	1,048,200	0.0443%	247,500	0.0105%
	其中中小投资者投票情况					
	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
	1,007,301,225	99.8715%	1,048,200	0.1039%	247,500	0.0245%

表决结果：通过。

5.《关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方 2025 年日常关联交易预计额度的议案》

5.1《青岛国信发展（集团）有限责任公司及其关联企业》

议案名称	同意		反对		弃权	
青岛国信发展(集团)	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例

有限责任公司及其关联企业	1,811,613,025	99.9216%	1,099,000	0.0606%	322,400	0.0178%
	其中中小投资者投票情况					
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
	1,007,175,525	99.8591%	1,099,000	0.1090%	322,400	0.0320%

表决结果：通过。

5.2 《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司及其关联企业》

议案名称	同意		反对		弃权	
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司及其关联企业	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
	1,863,283,355	99.8916%	1,694,370	0.0908%	327,200	0.0175%
	其中中小投资者投票情况					
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
	1,006,575,355	99.7996%	1,694,370	0.1680%	327,200	0.0324%

表决结果：通过。

5.3 《青岛金家岭控股集团有限公司及其关联企业》

议案名称	同意		反对		弃权	
青岛金家岭控股集团有限公司及其关联企业	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
	2,216,344,325	99.9238%	1,352,500	0.0610%	338,600	0.0153%
	其中中小投资者投票情况					
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
	856,905,825	99.8030%	1,352,500	0.1575%	338,600	0.0394%

表决结果：通过。

5.4 《青岛融资担保集团有限公司及其关联企业》

议案名称	同意		反对		弃权	
青岛融资担保集团有	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例

限公司及其关联企业	1,811,315,625	99.9052%	1,364,400	0.0753%	354,400	0.0195%
	其中中小投资者投票情况					
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
	1,006,878,125	99.8296%	1,364,400	0.1353%	354,400	0.0351%

表决结果：通过。

5.5 《青岛财通集团有限公司》

议案名称	同意		反对		弃权	
青岛财通集团有限公司	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
	2,365,904,655	99.9100%	1,288,400	0.0544%	842,370	0.0356%
	其中中小投资者投票情况					
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
	1,006,466,155	99.7887%	1,288,400	0.1277%	842,370	0.0835%

表决结果：通过。

5.6 《青岛银行股份有限公司》

议案名称	同意		反对		弃权	
青岛银行股份有限公司	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
	1,811,661,625	99.9243%	1,090,800	0.0602%	282,000	0.0156%
	其中中小投资者投票情况					
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
	1,007,224,125	99.8639%	1,090,800	0.1082%	282,000	0.0280%

表决结果：通过。

5.7 《日照银行股份有限公司》

议案名称	同意		反对		弃权	
日照银行股份有限公司	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例

司	1,970,214,255	99.9034%	1,083,800	0.0550%	820,370	0.0416%
	其中中小投资者投票情况					
	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
	912,432,755	99.7917%	1,083,800	0.1185%	820,370	0.0897%

表决结果：通过。

6.《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

议案名称	同意		反对		弃权	
关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
	2,366,133,755	99.9197%	987,800	0.0417%	913,870	0.0386%

7.《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度外部审计机构的议案》

议案名称	同意		反对		弃权	
关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度外部审计机构的议案	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
	2,365,821,355	99.9065%	993,800	0.0420%	1,220,270	0.0515%
	其中中小投资者投票情况					
	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
	1,006,382,855	99.7805%	993,800	0.0985%	1,220,270	0.1210%

表决结果：通过。

8.《关于<青岛农村商业银行股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>的议案》

议案名称	同意		反对		弃权	
关于《青岛农村商业银行股份有限公司未	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
	2,366,205,955	99.9227%	1,069,400	0.0452%	760,070	0.0321%

来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》的议案	其中中小投资者投票情况					
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
	1,006,767,455	99.8186%	1,069,400	0.1060%	760,070	0.0754%

表决结果：通过。

9. 《关于吸收合并青岛平度惠民村镇银行并改建为分支机构的议案》

议案名称	同意		反对		弃权	
关于吸收合并青岛平度惠民村镇银行并改建为分支机构的议案	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
	2,362,708,055	99.7750%	4,499,900	0.1900%	827,470	0.0349%

表决结果：通过。

10. 《关于吸收合并山东沂南蓝海村镇银行并改建为分支机构的议案》

议案名称	同意		反对		弃权	
关于吸收合并山东沂南蓝海村镇银行并改建为分支机构的议案	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
	2,362,730,355	99.7760%	4,499,900	0.1900%	805,170	0.0340%

表决结果：通过。

11. 《关于吸收合并济宁蓝海村镇银行并改建为分支机构的议案》

议案名称	同意		反对		弃权	
关于吸收合并济宁蓝海村镇银行并改建为分支机构的议案	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
	2,362,626,555	99.7716%	4,499,900	0.1900%	908,970	0.0384%

表决结果：通过。

12. 《关于选举张坤先生为第五届董事会非执行董事的议案》

议案名称	同意		反对		弃权	
关于选举张坤先生为	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例

议案名称	同意		反对		弃权	
第五届董事会非执行董事的议案	2,362,675,155	99.7736%	1,060,600	0.0448%	4,299,670	0.1816%
	其中中小投资者投票情况					
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
	1,003,236,655	99.4685%	1,060,600	0.1052%	4,299,670	0.4263%

表决结果：通过。

13. 《关于选举唐静女士为第五届董事会非执行董事的议案》

议案名称	同意		反对		弃权	
关于选举唐静女士为第五届董事会非执行董事的议案	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
	2,362,653,355	99.7727%	1,084,500	0.0458%	4,297,570	0.1815%
	其中中小投资者投票情况					
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
	1,003,214,855	99.4664%	1,084,500	0.1075%	4,297,570	0.4261%

表决结果：通过。

上述第 5 项议案涉及关联交易事项，青岛国信发展（集团）有限责任公司、青岛国信金融控股有限公司、青岛城市建设投资（集团）有限责任公司、青岛金家岭控股集团有限公司、日照钢铁控股集团有限公司等关联股东依法对第 5 项议案中对应子议案回避表决。

上述第 9 项、第 10 项及第 11 项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

此外，本次股东大会还听取了以下报告：

- 1.《青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》；
- 2.《青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年三农金融服务报告》；
- 3.《青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年关联交易情况报告》；
- 4.《青岛农村商业银行股份有限公司董事会及董事 2024 年度履职评价报告》；

- 5.《青岛农村商业银行股份有限公司监事会及监事 2024 年度履职评价报告》；
- 6.《青岛农村商业银行股份有限公司高级管理层及高级管理人员 2024 年度履职评价报告》；
- 7.《青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度大股东评估报告》。

本所律师认为：公司本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规则》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。

(以下无正文)

（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》的签署页）



江苏世纪同仁律师事务所

负责人：许成宝

经办律师：

贾仟仞

张桂敏

2025 年 6 月 25 日