证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2025-028

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 2024 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：2025年6月25日（星期三）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。

（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：本行董事长王锡峰先生。

（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467人，代表有表决权股份2,368,035,425股，占本行有表决权股份总数的44.4335%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表7人，代表有表决权股份703,222,300股，占本行有表决权股份总数的13.1952%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表460人，代表有表决权股份1,664,813,125股，占本行有表决权股份总数的31.2383%。

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%	通过
2.00	青岛农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告	2,366,436,925	99.9325%	1,015,200	0.0429%	583,300	0.0246%	通过
3.00	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	2,362,549,155	99.7683%	4,783,570	0.2020%	702,700	0.0297%	通过
4.00	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	2,366,739,725	99.9453%	1,048,200	0.0443%	247,500	0.0105%	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 2025 年日常关联交易预计额度的议案							
5.01	青岛国信发展（集团）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%	通过
5.02	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司及其关联企业	1,863,283,355	99.8916%	1,694,370	0.0908%	327,200	0.0175%	通过
5.03	青岛金家岭控股集团有限公司及其关联企业	2,216,344,325	99.9238%	1,352,500	0.0610%	338,600	0.0153%	通过
5.04	青岛融资担保集团有限公司及其关联企业	1,811,315,625	99.9052%	1,364,400	0.0753%	354,400	0.0195%	通过
5.05	青岛财通集团有限公司	2,365,904,655	99.9100%	1,288,400	0.0544%	842,370	0.0356%	通过
5.06	青岛银行股份有限公司	1,811,661,625	99.9243%	1,090,800	0.0602%	282,000	0.0156%	通过
5.07	日照银行股份有限公司	1,970,214,255	99.9034%	1,083,800	0.0550%	820,370	0.0416%	通过
6.00	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	2,366,133,755	99.9197%	987,800	0.0417%	913,870	0.0386%	通过
7.00	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	2,365,821,355	99.9065%	993,800	0.0420%	1,220,270	0.0515%	通过
8.00	关于《青岛农	2,366,205,955	99.9227%	1,069,400	0.0452%	760,070	0.0321%	通过

	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							
9.00	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	2,362,708,055	99.7750%	4,499,900	0.1900%	827,470	0.0349%	通过
10.00	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	2,362,730,355	99.7760%	4,499,900	0.1900%	805,170	0.0340%	通过
11.00	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	2,362,626,555	99.7716%	4,499,900	0.1900%	908,970	0.0384%	通过
12.00	关于选举张坤先生为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%	通过
13.00	关于选举唐静女士为第五届董事会非执行董事的议案	2,362,653,355	99.7727%	1,084,500	0.0458%	4,297,570	0.1815%	通过

其中，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 5.00 项议案中对应子议案回避表决。

上述第 9.00 项、第 10.00 项、第 11.00 项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，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		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
4.00	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	1,007,301,225	99.8715%	1,048,200	0.1039%	247,500	0.0245%	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2025年日常关联交易预计额度的议案							
5.01	青岛国信发展（集团）有限责任公司及其关联企业	1,007,175,525	99.8591%	1,099,000	0.1090%	322,400	0.0320%	通过
5.02	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司及其关联企业	1,006,575,355	99.7996%	1,694,370	0.1680%	327,200	0.0324%	通过
5.03	青岛金家岭控股集团有限公司及其关联企业	856,905,825	99.8030%	1,352,500	0.1575%	338,600	0.0394%	通过
5.04	青岛融资担保集团有限公司及其关联企业	1,006,878,125	99.8296%	1,364,400	0.1353%	354,400	0.0351%	通过
5.05	青岛财通集团有限公司	1,006,466,155	99.7887%	1,288,400	0.1277%	842,370	0.0835%	通过
5.06	青岛银行股份有限公司	1,007,224,125	99.8639%	1,090,800	0.1082%	282,000	0.0280%	通过
5.07	日照银行股份有限公司	912,432,755	99.7917%	1,083,800	0.1185%	820,370	0.0897%	通过
7.00	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	1,006,382,855	99.7805%	993,800	0.0985%	1,220,270	0.1210%	通过
8.00	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	1,006,767,455	99.8186%	1,069,400	0.1060%	760,070	0.0754%	通过
12.00	关于选举张坤先生为第五届董事会非执行董事的议案	1,003,236,655	99.4685%	1,060,600	0.1052%	4,299,670	0.4263%	通过
13.00	关于选举唐静女士为第五届董事会非执行董事	1,003,214,855	99.4664%	1,084,500	0.1075%	4,297,570	0.4261%	通过

的议案								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

注：中小投资者是指除本行董事、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贾仞仞、张桂敏律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》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。

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

2025 年 6 月 25 日