

证券代码：601825

证券简称：沪农商行

公告编号：2021-026

## 上海农村商业银行股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹桥路 2451 号格林东方酒店 2 楼上海厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

|   |               |
|---|---------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                         | 159           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 | 4,373,410,706 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司<br>有表决权股份总数的比例（%） | 45.3464       |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长徐力主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事 18 人，出席 10 人，董事长徐力、副董事长顾建忠、职工董事李晋、董事周磊、张春花、哈尔曼、张作学、独立董事王开国、陈凯、毛惠刚出席股东大会现场会议，其余董事因公务无法亲自出席；
- 2、 公司在任监事 8 人，出席 4 人，监事会主席李建国、监事许培琪、职工监事郭如飞、外部监事聂明出席股东大会现场会议，其余监事因公务无法亲自出席；
- 3、 公司高级管理层及董事会秘书出席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2021 年前三季度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

|     |    |    |    |
|-----|----|----|----|
| 股东类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----|----|----|----|

| 型   | 票数            | 比例(%)   | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
|-----|---------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|
| A 股 | 4,371,531,906 | 99.9570 | 1,829,700 | 0.0418    | 49,100 | 0.0012    |

2、议案名称：关于选聘 2022 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股<br>东<br>类<br>型 | 同意            |         | 反对        |           | 弃权        |           |
|------------------|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                  | 票数            | 比例(%)   | 票数        | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A<br>股           | 4,364,710,818 | 99.8011 | 2,239,200 | 0.0512    | 6,460,688 | 0.1477    |

3、议案名称：关于修订《上海农村商业银行股份有限公司章程》及附件的议案

3.01 议案名称：修订《上海农村商业银行股份有限公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |         | 反对        |           | 弃权        |           |
|----------|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          | 票数            | 比例(%)   | 票数        | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股      | 4,364,909,118 | 99.8056 | 1,971,900 | 0.0451    | 6,529,688 | 0.1493    |

3.02 议案名称：修订《上海农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |         | 反对        |           | 弃权        |           |
|----------|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          | 票数            | 比例(%)   | 票数        | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股      | 4,364,909,118 | 99.8056 | 1,971,900 | 0.0451    | 6,529,688 | 0.1493    |

3.03 议案名称：修订《上海农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

| 类型 | 票数            | 比例(%)   | 票数        | 比例(%)  | 票数        | 比例(%)  |
|----|---------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| A股 | 4,364,909,118 | 99.8056 | 1,971,900 | 0.0451 | 6,529,688 | 0.1493 |

3.04 议案名称：修订《上海农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |         | 反对        |        | 弃权        |        |
|------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
|      | 票数            | 比例(%)   | 票数        | 比例(%)  | 票数        | 比例(%)  |
| A股   | 4,364,909,118 | 99.8056 | 1,971,900 | 0.0451 | 6,529,688 | 0.1493 |

4、议案名称：关于与上海国盛（集团）有限公司关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |       | 反对 |       | 弃权 |       |
|------|----|-------|----|-------|----|-------|
|      | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |

|     |               |         |           |        |           |        |
|-----|---------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| A 股 | 3,888,779,604 | 99.7741 | 2,153,400 | 0.0552 | 6,652,488 | 0.1707 |
|-----|---------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|

5、议案名称：关于与太平人寿保险有限公司关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |         | 反对        |           | 弃权        |           |
|----------|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          | 票数            | 比例(%)   | 票数        | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股      | 3,949,849,718 | 99.7813 | 2,004,500 | 0.0506    | 6,652,488 | 0.1681    |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议<br>案<br>序<br>号 | 议案名称                             | 同意            |         | 反对        |           | 弃权        |           |
|------------------|----------------------------------|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                  |                                  | 票数            | 比例(%)   | 票数        | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| 1                | 关于公司 2021 年<br>前三季度利润分配<br>预案的议案 | 1,963,090,850 | 99.9044 | 1,829,700 | 0.0931    | 49,100    | 0.0025    |
| 2                | 关于选聘 2022 年<br>度会计师事务所的<br>议案    | 1,956,269,762 | 99.5573 | 2,239,200 | 0.1140    | 6,460,688 | 0.3287    |

|   |                                |               |         |           |        |           |        |
|---|--------------------------------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| 4 | 关于与上海国盛<br>(集团)有限公司<br>关联交易的议案 | 1,480,338,548 | 99.4087 | 2,153,400 | 0.1446 | 6,652,488 | 0.4467 |
| 5 | 关于与太平人寿保<br>险有限公司关联交<br>易的议案   | 1,541,408,662 | 99.4415 | 2,004,500 | 0.1293 | 6,652,488 | 0.4292 |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次股东大会议案3为特别决议议案,获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。
- 2、 上述议案中,第4项议案关联股东上海国盛集团资产有限公司已回避表决;第5项议案关联股东太平人寿保险有限公司已回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所

律师:崔冰、王华

- 2、 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜,均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海农村商业银行股份有限公司

2021年11月20日