

上海农村商业银行股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

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法律责任。

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: 2023 年 6 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点: 上海市浦东新区来安路 1045 号 4 号楼 205 会议室

(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	100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	5,725,790,607
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例 (%)	59.3688

(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 16 人，出席 6 人，董事长徐力、副董事长顾建忠、董事阮丽雅、独立董事王开国、毛惠刚出席股东大会现场会议，独立董事陈凯以电话方式参加会议，其余董事因公务无法亲自出席；

2、公司在任监事 6 人，出席 6 人，监事会主席李建国、职工监事郭如飞、杨园君、徐静芬、外部监事连柏林、聂明出席股东大会现场会议；

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：关于上海农商银行 2022 年度董事会工作报告的议案

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	5,724,311,007	99.9742	1,469,600	0.0256	10,000	0.0002

2、议案名称：关于上海农商银行 2022 年度监事会工作报告的议案

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	5,724,278,707	99.9736	1,501,900	0.0262	10,000	0.0002
-----	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于上海农商银行 2022 年度预算执行情况和 2023 年度预算方案的议案

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	5,724,278,707	99.9736	1,501,900	0.0262	10,000	0.0002

4、议案名称：关于上海农商银行 2022 年度利润分配预案的议案

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	5,724,370,907	99.9752	1,419,700	0.0248	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案

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	5,720,379,752	99.9055	2,758,600	0.0482	2,652,255	0.0463

6、议案名称：关于制定《上海农商银行董事薪酬管理办法》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	5,724,309,707	99.9741	1,470,900	0.0257	10,000	0.0002

7、议案名称：关于制定《上海农商银行监事薪酬管理办法》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	5,724,318,707	99.9743	1,461,900	0.0255	10,000	0.0002

8、关于上海农商银行 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

8.01 议案名称：上海国际集团有限公司及其关联体

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	4,758,875,531	99.9479	1,496,900	0.0314	983,800	0.0207

8.02 议案名称：中国远洋海运集团有限公司及其关联体

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	4,923,309,907	99.9496	1,496,900	0.0304	983,800	0.0200

8.03 议案名称：宝山钢铁股份有限公司及其关联体

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	4,923,309,907	99.9496	1,496,900	0.0304	983,800	0.0200

8.04 议案名称：上海久事（集团）有限公司及其关联体

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	5,723,309,907	99.9567	1,496,900	0.0261	983,800	0.0172

8.05 议案名称：中国太平洋人寿保险股份有限公司及其关联体

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	5,163,309,907	99.9520	1,496,900	0.0290	983,800	0.0190

8.06 议案名称：上海国盛（集团）有限公司及其关联体

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	5,247,308,693	99.9527	1,496,900	0.0285	983,800	0.0188

8.07 议案名称：浙江沪杭甬高速公路股份有限公司及其关联体

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	5,249,285,986	99.9532	1,471,900	0.0280	983,800	0.0188

8.08 议案名称：太平人寿保险有限公司及其关联体

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	5,308,430,907	99.9538	1,471,900	0.0277	983,800	0.0185

8.09 议案名称：上海申迪（集团）有限公司

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	5,365,634,907	99.9543	1,471,900	0.0274	983,800	0.0183

8.10 议案名称：其他关联方

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	5,723,309,907	99.9567	1,496,900	0.0261	983,800	0.0172

9、关于选举公司第四届董事会部分非执行董事的议案

9.01 议案名称：张雪雁女士

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	5,717,633,814	99.8575	8,156,793	0.1425	0	0.0000

9.02 议案名称：李冠莹先生

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	5,717,630,314	99.8575	8,160,293	0.1425	0	0.0000

9.03 议案名称：乐嘉伟先生

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	5,717,630,314	99.8575	8,160,293	0.1425	0	0.0000

10、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

10.01 议案名称：黄纪宪先生

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	5,724,262,107	99.9733	1,528,500	0.0267	0	0.0000

10.02 议案名称：陈纓女士

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	5,717,965,449	99.8633	7,825,158	0.1367	0	0.0000

10.03 议案名称：张军先生

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	5,722,007,904	99.9339	3,782,703	0.0661	0	0.0000

10.04 议案名称：陈贵先生

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	5,724,262,107	99.9733	1,528,500	0.0267	0	0.0000

10.05 议案名称：王喆先生

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	5,722,153,181	99.9365	3,637,426	0.0635	0	0.0000

10.06 议案名称：刘运宏先生

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	5,722,153,181	99.9365	3,637,426	0.0635	0	0.0000

10.07 议案名称：李培功先生

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	5,724,262,107	99.9733	1,528,500	0.0267	0	0.0000

11、议案名称：关于选举董方先生为公司第四届监事会股东监事的议案

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	5,724,293,707	99.9739	1,496,900	0.0261	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于上海农商银行 2022 年度利润分配预案的议案	2,596,936,331	99.9454	1,419,700	0.0546	0	0.0000
5	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案	2,592,945,176	99.7918	2,758,600	0.1062	2,652,255	0.1020
6	关于制定	2,596,875,131	99.9430	1,470,900	0.0566	10,000	0.0004

	《上海农商银行董事薪酬管理办法》的议案						
8.01	上海国际集团有限公司及其关联体	2,595,875,331	99.9045	1,496,900	0.0576	983,800	0.0379
8.02	中国远洋海运集团有限公司及其关联体	2,595,875,331	99.9045	1,496,900	0.0576	983,800	0.0379
8.03	宝山钢铁股份有限公司及其关联体	2,595,875,331	99.9045	1,496,900	0.0576	983,800	0.0379
8.04	上海久事（集团）有限公司及其关联体	2,595,875,331	99.9045	1,496,900	0.0576	983,800	0.0379
8.05	中国太平洋人寿保险股份有限公司及其关联体	2,595,875,331	99.9045	1,496,900	0.0576	983,800	0.0379
8.06	上海国盛（集团）有限公司及其关联体	2,119,874,117	99.8831	1,496,900	0.0705	983,800	0.0464
8.07	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司及其关联体	2,121,851,410	99.8844	1,471,900	0.0693	983,800	0.0463
8.08	太平人寿保险有限公司及其关联体	2,180,996,331	99.8875	1,471,900	0.0674	983,800	0.0451
8.09	上海申迪（集团）有限公司	2,238,200,331	99.8904	1,471,900	0.0657	983,800	0.0439
8.10	其他关联方	2,595,875,331	99.9045	1,496,900	0.0576	983,800	0.0379

9.01	张雪雁女士	2,590,199,238	99.6861	8,156,793	0.3139	0	0.0000
9.02	李冠莹先生	2,590,195,738	99.6859	8,160,293	0.3141	0	0.0000
9.03	乐嘉伟先生	2,590,195,738	99.6859	8,160,293	0.3141	0	0.0000
10.01	黄纪宪先生	2,596,827,531	99.9412	1,528,500	0.0588	0	0.0000
10.02	陈纓女士	2,590,530,873	99.6988	7,825,158	0.3012	0	0.0000
10.03	张军先生	2,594,573,328	99.8544	3,782,703	0.1456	0	0.0000
10.04	陈贵先生	2,596,827,531	99.9412	1,528,500	0.0588	0	0.0000
10.05	王喆先生	2,594,718,605	99.8600	3,637,426	0.1400	0	0.0000
10.06	刘运宏先生	2,594,718,605	99.8600	3,637,426	0.1400	0	0.0000
10.07	李培功先生	2,596,827,531	99.9412	1,528,500	0.0588	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，第 8.01 项议案关联股东上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海国际集团资产管理有限公司已回避表决；第 8.02 项议案关联股东中国远洋海运集团有限公司已回避表决；第 8.03 项议案关联股东宝山钢铁股份有限公司已回避表决；第 8.04 项议案关联股东上海久事（集团）有限公司已回避表决；第 8.05 项议案关联股东中国太平洋人寿保险股份有限公司已回避表决；第 8.06 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 8.07 项议案关联股东浙江沪杭甬高速公路股份有限公司已回避表决；第 8.08 项议案关联股东太平人寿保险有限公司已回避表决；第 8.09 项议案关联股东上海申迪（集团）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。
特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2023年6月10日