

证券代码: 601825

证券简称: 沪农商行

公告编号: 2024-004

上海农村商业银行股份有限公司 2024 年第一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: 2024 年 1 月 19 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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,510,882,991
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（%）	67.5092

(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 10 人，董事长徐力，副董事长顾建忠，董事乐嘉伟，独立董事黄纪宪、陈纓、王喆出席股东大会现场会议；董事李冠莹，独立董事陈贵、刘运宏、李培功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 4 人，外部监事连柏林，职工监事郭如飞、杨园君、徐静芬出席股东大会现场会议，其余监事因公务无法亲自出席。

3、 公司董事长徐力先生(代行董事会秘书职责)出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 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

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	6, 506, 895, 772	99. 9388	3, 987, 219	0. 0612	0	0. 0000

2、 议案名称：关于修订《上海农村商业银行股份有限公司董事会

《审计委员会年报工作规程》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	6,484,490,795	99.5946	26,392,196	0.4054	0	0.0000

3、 议案名称：关于选举刘宇先生为公司非执行董事的议案

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	6,496,470,681	99.7786	14,412,310	0.2214	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 (%)
3	关于选举刘宇先生为公司非执行董事的议案	2,622,840,459	99.4535	14,412,310	0.5465	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 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。

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。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 1 月 20 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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