

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2026-024

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 2025 年度股东会决议公告

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.本次股东会无否决提案的情形。
- 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

- 1.现场会议召开时间：2026年6月25日（星期四）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2026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2026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：本行执行董事、行长于丰星先生（代为履行董事长职责）。

（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656人，代表有表决权股份2,451,927,734股，占本行有表决权股份总数的45.2454%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表9人，代表有表决权股份554,487,098股，占本行有表决权股份总数的10.2320%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表647人，代表有表决权股份1,897,440,636股，占本行有表决权股份总数的35.0135%。

本行部分董事、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2025年度董事会工作报告	2,322,390,812	94.7169%	95,031,335	3.8758%	34,505,587	1.4073%	通过
2.00	关于青岛农村商业银行股份有限公司2025年度利润分配方案的议案	2,279,445,923	92.9655%	166,715,520	6.7994%	5,766,291	0.2352%	通过
3.00	关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2026年日常关联交易预计额度的议案							
3.01	青岛国信发展（集团）有限责任公司及其关联企业	1,775,228,512	93.5845%	80,971,431	4.2686%	40,726,791	2.1470%	通过
3.02	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司及其关联企业	1,827,456,112	93.7543%	81,014,331	4.1563%	40,726,791	2.0894%	通过
3.03	青岛金家岭控股集团有限公司及其关联企业	2,180,150,312	94.7098%	81,045,031	3.5207%	40,732,391	1.7695%	通过
3.04	青岛融资担保集团有限公司	2,329,483,512	95.0062%	82,572,131	3.3676%	39,872,091	1.6262%	通过

	及其关联企业							
3.05	青岛财通集团有限公司	2,330,296,112	95.0393%	81,450,531	3.3219%	40,181,091	1.6388%	通过
3.06	青岛银行股份有限公司	1,775,463,212	93.5968%	81,369,431	4.2895%	40,094,091	2.1136%	通过
3.07	日照银行股份有限公司	2,028,748,612	94.3485%	81,420,531	3.7865%	40,101,591	1.8650%	通过
4.00	关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司2026年度外部审计机构的议案	2,330,315,512	95.0401%	81,890,531	3.3398%	39,721,691	1.6200%	通过
5.00	关于《青岛农村商业银行股份有限公司工资总额管理办法》的议案	2,281,270,723	93.0399%	150,631,820	6.1434%	20,025,191	0.8167%	通过
6.00	关于《青岛农村商业银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	2,219,617,198	90.5254%	225,801,845	9.2092%	6,508,691	0.2655%	通过
7.00	关于《青岛农村商业银行股份有限公司2026年董事、高级管理人员薪酬方案》的议案	2,273,116,323	92.7073%	151,885,220	6.1945%	26,926,191	1.0982%	通过
8.00	关于《青岛农村商业银行股份有限公司2026年非执行董事津贴方案》的议案	2,283,628,223	93.1360%	148,557,120	6.0588%	19,742,391	0.8052%	通过
9.00	关于发行金融债券并向董事会授权的议案	2,323,373,912	94.7570%	89,270,231	3.6408%	39,283,591	1.6022%	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 3.00 项议案中对应子议案回避表决。

上述第 9.00 项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东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	
2.00	关于青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案	920,057,423	84.2128%	166,715,520	15.2595%	5,766,291	0.5278%	通过
3.00	关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方 2026 年日常关联交易预计额度的议案							
3.01	青岛国信发展（集团）有限责任公司及其关联企业	970,841,012	88.8610%	80,971,431	7.4113%	40,726,791	3.7277%	通过
3.02	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司及其关联企业	970,798,112	88.8570%	81,014,331	7.4152%	40,726,791	3.7277%	通过
3.03	青岛金家岭控股集团有限公司及其关联企业	820,761,812	87.0799%	81,045,031	8.5986%	40,732,391	4.3216%	通过
3.04	青岛融资担保集团有限公司及其关联企业	970,095,012	88.7927%	82,572,131	7.5578%	39,872,091	3.6495%	通过

3.05	青岛财通集团有限公司	970,907,612	88.8671%	81,450,531	7.4552%	40,181,091	3.6778%	通过
3.06	青岛银行股份有限公司	971,075,712	88.8825%	81,369,431	7.4477%	40,094,091	3.6698%	通过
3.07	日照银行股份有限公司	971,017,112	88.8771%	81,420,531	7.4524%	40,101,591	3.6705%	通过
4.00	关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司2026年度外部审计机构的议案	970,927,012	88.8688%	81,890,531	7.4954%	39,721,691	3.6357%	通过
5.00	关于《青岛农村商业银行股份有限公司工资总额管理办法》的议案	921,882,223	84.3798%	150,631,820	13.7873%	20,025,191	1.8329%	通过
6.00	关于《青岛农村商业银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	860,228,698	78.7366%	225,801,845	20.6676%	6,508,691	0.5957%	通过
7.00	关于《青岛农村商业银行股份有限公司2026年董事、高级管理人员薪酬方案》的议案	913,727,823	83.6334%	151,885,220	13.9020%	26,926,191	2.4646%	通过
8.00	关于《青岛农村商业银行股份有限公司2026年非执行董事津贴方案》的议案	924,239,723	84.5956%	148,557,120	13.5974%	19,742,391	1.8070%	通过

注：中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 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雷镛、张桂敏律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》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

2026 年 6 月 25 日