

证券代码:601825 证券简称:沪农商行 公告编号:2024-026

上海农村商业银行股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年6月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年度股东大会

(二)股东大会议召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期：2024年6月7日 14:00分

召开地点：上海市浦东新区来安路1045号4楼205会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月7日

至2024年6月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-15:30,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的，应按相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	A股股东
2	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	A股股东
3	关于公司2023年度财务决算报告及2024年度预算方案的议案	A股股东
4	关于公司2023年度利润分配预案的议案	A股股东
5	关于公司2024年期初分红安排的议案	A股股东
6	关于公司2024-2026股东回报规划的议案	A股股东
7	关于聘任2024年会计师事务所的议案	A股股东
8	关于修订《上海农村商业银行章程》的议案	A股股东
9	关于修订《上海农村商业银行章程管理制度》的议案	A股股东
10.00	关于修订《上海农村商业银行关联交易管理制度》的议案	A股股东
10.01	关于修订《上海农村商业银行关联交易控制制度》的议案	A股股东
10.02	关于修订《上海农村商业银行内幕信息知情人登记管理制度》的议案	A股股东
10.03	关于修订《上海农村商业银行外部信息使用人管理制度》的议案	A股股东
10.04	关于修订《上海农村商业银行信息披露管理制度》的议案	A股股东
10.05	关于修订《上海农村商业银行投资者关系管理制度》的议案	A股股东
10.06	关于修订《上海农村商业银行股权激励管理制度》的议案	A股股东
10.07	关于修订《上海农村商业银行员工持股计划管理制度》的议案	A股股东
10.08	关于修订《上海农村商业银行合规管理制度》的议案	A股股东
10.09	其他关联方	A股股东

本次股东大会还将听取关于公司2023年度董事履职评价的报告、关于公司2023年度监事履职评价的报告、关于公司2023年度高级管理层履职评价的报告、关于公司2023年度独立董事述职的报告、关于公司2023年度“三农”金融服务情况的报告、关于公司2023年度关联交易情况的报告、关于公司2023年度大股东评估情况的报告、关于贯彻落实国家金融监督管理总局关于上市公司监管局2022年度监管意见及本行整改措施的报告。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会四届三十二次会议、监事会四届十六、十七次会议审议通过，相关公告于2024年2月3日、2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行披露。议案具体内容详见同日披露的股东大会材料。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：第4、5、6、7、8、10项议案

4.涉及关联交易的议案：议案10.01回避表决的关联股东为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；应对议案10.02回避表决的关联股东为中国远洋海运集团有限公司；应对议案10.03回避表决的关联股东为宝山钢铁股份有限公司；应对议案10.04回避表决的关联股东为上海久事(集团)有限公司；应对议案10.05回避表决的关联股东为中国太平洋人寿保险股份有限公司；应对议案10.06回避表决的关联股东为上海国盛集团资产有限公司；应对议案10.07回避表决的关联股东为浙江沪杭甬高速公路股份有限公司；应对议案10.08回避表决的关联股东为太平人寿保险有限公司。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

3.股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下所有股东账户所持相同类别股票的品种优先股份数量的总和。

持有多个股东账户的股东通过所本网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601825	沪农商行	2024/5/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1.符合出席条件的个人股东，持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理

人出席会议的，代理人持股东书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡办理登记手续。

2.符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续。

3.股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

2024年6月3日至2024年6月4日，每天9:00-16:00

(三)登记地点

登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼上海立信维一软件有限公司内)，靠近江苏路。

登记地址交通：乘地铁2号线，11号线江苏路站3号口出，也可乘公交车01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路到达。

登记场所联系电话：021-52383315

传真：021-52383305

为便于股东进行参会登记，在上述登记时间段内，股东也可以通过电子邮件方式进行登记，电子邮件信箱：ir@shrcb.com，电子邮件登记时间以抵达时间为准。个人自有账户里持股的股东可扫描下方二维码进行登记。



(四)会议现场登记

拟出席股东大会的股东或其委托代理人未提前办理登记手续直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供符合本条规定登记文件办理登记手续，并接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址：上海市黄浦区中山南路70号B幢9楼董事会办公室

联系人：宁女士、高女士

邮政编码：200002

联系电话：60116374、61898862

电子信箱：ir@shrcb.com 邮政编码：61899460

(二)现场参会注意事项：

拟出席现场会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

(三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2024年5月18日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

上海农村商业银行股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月7日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东账户：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人股东账号：

受托人持股数：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托人