



2025年6月14日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:601825 证券简称:沪农商行 公告编号:2025-022

上海农村商业银行股份有限公司

董事会2025年第五次会议决议公告

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。

上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2025年第五次会议以现场加远程视频电话方式于2025年6月13日在上海召开，会议通知及会议文件已于2025年6月6日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事13人，亲自出席董事10人，乐嘉伟董事、陈耀堃独立董事、刘运宏独立董事因公务原因未能亲自出席，乐嘉伟董事委托张雪雁董事代为出席并表决，陈耀堃独立董事委托黄纪尧独立董事代为出席并表决，刘运宏独立董事委托李培功独立董事代为出席并表决。会议由徐力董事长主持，公司部分监事、非董事高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决形成的决议合法、有效。

会议经审议并表决通过以下议案：

一、关于选举王明先生为公司副董事长的议案

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

本次会议已经公司薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

二、关于选举王明先生为公司副董事长，并担任消费者权益保护委员会主任委员、风险合规管理委员会委员职务，任期三年，持银行业监督管理机构核准其执行董事任职资格后生效。

王明先生简历详见公司于2025年5月24日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司董事会2025年第四次决议公告》。

三、关于续聘张宏彪先生为公司副行长的议案

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

本次会议已经公司薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

四、关于续聘张宏彪先生为公司副行长，任期三年。张宏彪先生简历详见附件。

三、关于续聘顾晓斌先生为公司副行长的议案

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

本次会议已经公司薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

四、关于续聘顾晓斌先生为公司副行长，任期三年。顾晓斌先生简历详见附件。

四、关于续聘刘栋先生为公司副行长的议案

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

本次会议已经公司薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

五、关于续聘刘栋先生为公司副行长，任期三年。刘栋先生简历详见附件。

五、关于续聘杨贵彪先生为公司法律事务顾问的议案

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

六、关于与上海国际旅游度假区横河开发建设管理有限公司关联交易的议案

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本次会议回避表决董事：乐嘉伟。

本次会议已经公司董事会关联交易控制委员会及独立董事专门会议审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

该公告同时刊登在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会
2025年6月14日

附件：

张宏彪先生简历

张宏彪，男，1968年1月出生，研究生学历。现任上海农商银行副行长兼长三角金融总部总裁。曾任上海银行股份有限公司办公室主任、党委书记、办公室主任，上海银行股份有限公司职工监事、南分行党委书记、行长、总监级。

顾晓斌先生简历

顾晓斌，男，1979年10月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位。现任上海农商银行副行长。曾任上海农商银行崇明支行党委书记、行长，上海农商银行办公室主任，公司金融部总经理、公司业务总监、首席风险官，长江联合金融租赁有限公司党委书记、董事长。

刘栋先生简历

刘栋，男，1980年5月出生，大学本科学历，工程硕士学位。现任上海农商银行副行长兼首席信息官。曾任宁波银行股份有限公司风险管理部副经理、科技部经理、金融科技部总经理，上海农商银行金融科技部总经理。

证券代码:601825 证券简称:沪农商行 公告编号:2025-021

上海农村商业银行股份有限公司

2024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。

● 本次会议是否有否决议案：无

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间:2025年6月13日

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

(三) 出席股东大会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.出席股东大会的普通股人数	612
2.出席股东大会的股东所持有表决权股份总数(股)	6,582,224,434
3.出席股东大会的股东所持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	68.2489

(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13人，出席7人，董事长徐力、职工监事应长明、董事张雪雁、独立董事李培功出席股东大会现场会议，董事王娟、刘宇、李冠莹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5人，出席4人，股东监事董方、外部监事连柏林、晁明、职工监事杨园君出席股东大会现场会议；

3. 公司董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司2024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
A股	6,581,151,397	99,9837	752,335
	0.0114	0.014	0.0049

2. 议案名称：关于公司2024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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

3. 议案名称：关于公司2024年度预算执行情况和2025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
A股	6,581,734,199	99,9926	376,735
	0.0097	0.0057	0.0017

4. 议案名称：关于公司2024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
A股	6,581,151,397	99,9837	752,335
	0.0114	0.014	0.0049

5. 议案名称：关于公司2024年度中期分红安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,581,151,397	99,9837	752,335
	0.0114	0.014	0.0049

6. 议案名称：关于续聘2025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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

7. 议案名称：关于选举徐力先生连任公司执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

8. 议案名称：关于选举徐力先生连任公司执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

9. 议案名称：关于选举徐力先生连任公司执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

10. 议案名称：关于选举王娟女士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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

11. 议案名称：关于选举王娟女士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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

12. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

13. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

14. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

15. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

16. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

17. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

18. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

19. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

20. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

21. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

22. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

23. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

24. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

25. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

26. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

27. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

28. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

29. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

30. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

31. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

32. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

33. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

34. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

35. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

36. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

37. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

38. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

39. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

40. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

41. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

42. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

43. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

44. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

45. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

46. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

47. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

48. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

49. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

50. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

51. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

52. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

53. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.0114	0.014	0.0048

54. 议案名称：关于选举王娟女士连任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
A股	6,581,155,007	99,9838	752,435
	0.011		