

# 江苏赣榆农村商业银行股份有限公司关于 召开 2024 年度股东大会的公告

江苏赣榆农村商业银行股份有限公司全体股东：

根据《江苏赣榆农村商业银行股份有限公司章程》规定，经江苏赣榆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会召集，定于 2025 年 6 月 19 日召开本行 2024 年度股东大会，现将有关事项公告如下：

## 一、会议时间、地点

2025 年 6 月 19 日（星期四）上午 9:00。地点：本行总行西辅楼三楼会议室（会议时间和地点如因特殊原因需要进行调整的，另行通知）。

## 二、参加会议人员

截至 2025 年 5 月 31 日登记在册的本行全体股东、董事、监事、高级管理人员。如股东本人不能亲自出席会议，可以书面委托代理人代为出席和表决，否则视为弃权。

## 三、会议主要内容

### （一）审议事项

1. 《江苏赣榆农村商业银行 2024 年度董事会工作报告》；
2. 《江苏赣榆农村商业银行 2024 年度监事会工作报告》；
3. 《江苏赣榆农村商业银行 2024 年度利润及股东红利分配的方案》；
4. 《江苏赣榆农村商业银行 2024 年度以未分配利润转增注册资本》；

5. 《江苏赣榆农村商业银行 2024 年度财务决算与 2025 年度全面预算方案》；
6. 《江苏赣榆农村商业银行 2024 年度关联交易专项报告》；
7. 《江苏赣榆农村商业银行公司章程修改方案》；
8. 《江苏赣榆农村商业银行公司组织架构调整》；
9. 《江苏赣榆农村商业银行董事会审计委员会工作制度(修订)》；
10. 《江苏赣榆农村商业银行股东会议事规则修改方案》；
11. 《江苏赣榆农村商业银行董事会议事规则修改方案》；
12. 《江苏赣榆农村商业银行 2025 年度不良资产处置计划》；
13. 《江苏赣榆农村商业银行董事会对董事 2024 年履职评价报告》；
14. 《江苏赣榆农村商业银行拟聘任江苏天凯会计师事务所》；
15. 《提请股东会拟对改制前股东红利分配》的提案；
16. 《江苏赣榆农村商业银行 2025 年度董事薪酬方案》；
17. 《江苏赣榆农村商业银行 2025 年度监事薪酬方案》；
18. 《江苏赣榆农村商业银行 2024 年度三农金融服务报告》。

## (二) 听取事项

1. 《江苏赣榆农村商业银行监事会对董事会及其成员 2024 年度履职评价报告》；
2. 《江苏赣榆农村商业银行监事会对行长室及其成员 2024 年度履职评价报告》；
3. 《江苏赣榆农村商业银行监事会对监事 2024 年度履职评价报告》；
4. 《江苏赣榆农村商业银行 2024 年大股东评估报告》；

5. 《江苏赣榆农村商业银行监事会关于本行董事会及高级管理层 2024 年度资本管理履职情况的评价报告》。

#### 四、法律咨询

江苏公善民律师事务所，联系电话：13305135990

#### 五、其他要求：

（一）全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议、参加表决（因股权质押等原因限制表决权），该股东代理人不必是本行的股东。

（二）出席股东大会的股东预约登记时间为自公告发布之日起至 2025 年 6 月 11 日下午 17:00 止，逾期视为弃权。

（三）投票代理委托书的送达时间和地点：2025 年 6 月 11 日前，本行董事会办公室。

（四）议案具体详情如有需要，请于 2025 年 6 月 11 日前至本行董事会办公室索取。

（五）请各位股东准时参会，如有特殊情况不能出席会议，请提前联系并书面委托其他人代会。

（六）会议联系人：成强，电话：13961335233。

特此公告。

江苏赣榆农村商业银行股份有限公司

2025 年 5 月 30 日

