

# 江苏赣榆农村商业银行股份有限公司关于 召开 2025 年度股东大会的公告

全体股东：

根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》及《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”）第六届董事会第五次会议审议通过，定于 2026 年 6 月 23 日召开本行 2025 年度股东会，现将有关事项公告如下：

## 一、会议基本情况

1. 会议时间：2026 年 6 月 23 日（星期二）上午 9:00
2. 会议地点：本行总行西辅楼三楼会议室
3. 召集人：本行董事会
4. 召开方式：现场会议（结合书面表决）
5. 表决方式：现场记名投票表决，股东可委托代理人代为出席并行使表决权。审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，其所持表决权不计入有效表决总数。
6. 特别提示：会议时间、地点如因特殊原因需调整，本行将通过官网另行通知。

## 二、股权登记日

本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 30 日。截至该日下

午 17:00 在本行股权托管部门登记在册的本行全体股东，均有权出席本次股东会。

### 三、参加会议人员

1. 截至 2026 年 5 月 30 日登记在册的本行全体股东；
2. 本行董事、高级管理人员；
3. 本行邀请的嘉宾及聘请的见证律师。

股东本人不能亲自出席的，可以书面委托代理人代为出席和表决，代理人不必是本行股东；因股权质押、冻结等原因被依法限制表决权的股东，不得行使相应表决权。未出席且未委托代理人的，视为放弃本次会议表决权。

### 四、会议主要内容

#### (一) 审议事项

1. 本行董事会 2025 年度工作报告
2. 本行 2025 年度全面决算与 2026 年度全面预算方案
3. 本行 2025 年度利润及股东红利分配方案
4. 本行 2025 年度关联交易专项报告
5. 本行章程修改方案
6. 修订本行股东会议事规则
7. 修订本行董事会议事规则
8. 修订本行股权管理办法
9. 修订本行 2024-2026 年发展战略规划

10. 本行 2026 年经营计划
11. 本行 2026 年度不良资产处置工作方案
12. 提名胡宏同志为本行第六届董事会独立董事候选人
13. 提名谷政同志为本行第六届董事会独立董事候选人
14. 提名夏志恒同志为本行第六届董事会股权董事候选人
15. 本行董事会对董事 2025 年度履职情况评价报告
16. 拟继续聘任江苏天凯会计师事务所
17. 本行董事 2026 年度薪酬方案
18. 本行 2025 年度三农金融服务报告

## (二) 听取事项

1. 关于选举产生吕丽同志为本行第六届董事会职工董事的报告
2. 本行 2025 年度大股东评估报告
3. 本行董事会审计委员会对董事会及其成员 2025 年度履职评价报告
4. 本行董事会审计委员会对行长室及其成员 2025 年度履职评价报告
5. 本行董事会审计委员会对监事 2025 年度履职评价报告
6. 本行董事会审计委员会关于本行董事会及高级管理层 2025 年度资本管理履职情况的评价报告

**临时提案提示：**根据本行章程规定，单独或者合计持有本行

1%以上有表决权股份的股东，可以在 2026 年 6 月 13 日(含当日)前提出临时提案并书面提交本行董事会办公室。董事会将在收到提案后二日内通知其他股东，并将符合条件的临时提案提交本次股东会审议。

## 五、会议登记办法

(一) 登记时间：自本公告发布之日起至 2026 年 6 月 16 日下午 17:00 止

(二) 登记地点：本行董事会办公室

(三) 登记方式：

1. 符合条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，须持法人股东股金证、营业执照及本人有效身份证件办理登记手续，并填写参会回执（附件 1）。

2. 符合条件的法人股东委托代理出席的，代理人须持法人股东（委托人）股金证、营业执照、法人代表身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（附件 2）、代理人本人有效身份证件办理登记手续。

3. 符合条件的自然人股东本人出席会议的，须持本人股金证和有效身份证件办理登记手续并填写参会回执（附件 1）。

4. 符合条件的自然人股东委托代理人出席的，代理人须持股东（委托人）股金证、委托人有效身份证件、委托人签名的授权委托书（附件 2）、代理人本人有效身份证件办理登记手续。

5. 上述自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东的营业执照、有效身份证件等登记材料需提供纸质复印件一份并加盖公司公章。

上述材料务必按期送达，逾期未登记的，视为放弃出席本次会议的权利。

## 六、其他事项

1. 会议资料获取：股东会审议事项及相关会议材料将于总行董事会办公室备置并供股东查阅，查阅时需审验身份证原件和股金证原件。

2. 投票代理委托书：授权委托书需在 2026 年 6 月 16 日下午 17:00 前送达本行董事会办公室，逾期送达的委托无效。

3. 会议联系：

联系人：成先生

联系电话：13961335233

地址：赣榆区青口镇黄海东路 304 号本行董事会办公室

4. 法律咨询：本次会议由江苏公善民律师事务所全程见证，联系电话：13305135990。

特此公告。

江苏赣榆农村商业银行股份有限公司

2026 年 5 月 26 日

附件 1：2025 年度股东会参会回执

附件 2：授权委托书

附件 1:

## 2025 年度股东会参会回执

江苏赣榆农村商业银行股份有限公司:

本人(本单位)拟亲自出席 2026 年 6 月 23 日上午 9:00 在赣榆农商银行总行西辅楼三楼会议室召开的 2025 年度股东会。

股东名称	
证件号码	
持股数量(股)	
联系电话	

签字(单位签章):

日期: 2026 年 月 日

附注:

1. 请用正楷书写中文全名。
2. 请附上身份证复印件(正反)和营业执照(副本)复印件。
3. 自然人股东登记材料复印件须本人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
4. 委托代理人出席的,请填写《授权委托书》(见附件 2)。

附件 2:

## 授权委托书

江苏赣榆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2026年6月23日召开的贵公司2025年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持股数: \_\_\_\_\_ 委托期限: 委托日至2026年6月23日止

序号	议题	同意	反对	弃权
1	本行董事会 2025 年度工作报告			
2	本行 2025 年度全面决算与 2026 年度全面预算方案			
3	本行 2025 年度利润及股东红利分配方案			
4	本行 2025 年度关联交易专项报告			
5	本行章程修改方案			
6	修订本行股东会议事规则			
7	修订本行董事会议事规则			
8	修订本行股权管理办法			
9	修订本行 2024-2026 年发展战略规划			
10	本行 2026 年经营计划			
11	本行 2026 年度不良资产处置工作方案			
12	提名胡宏同志为本行第六届董事会独立董事候选人			
13	提名谷政同志为本行第六届董事会独立董事候选人			
14	提名夏志恒同志为本行第六届董事会股权董事候选人			
15	本行董事会对董事 2025 年度履职情况评价报告			
16	拟继续聘任江苏天凯会计师事务所			
17	本行董事 2026 年度薪酬方案			
18	本行 2025 年度三农金融服务报告			

委托人签名(盖章): \_\_\_\_\_ 受托人签名: \_\_\_\_\_

委托人证件号码: \_\_\_\_\_ 受托人证件号码: \_\_\_\_\_

委托人联系方式: \_\_\_\_\_ 受托人联系方式: \_\_\_\_\_

委托日期: 2026 年 \_\_\_ 月 \_\_\_ 日

备注:

1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
3. “委托人签名(签章)”处自然人股东签名,法人股东加盖公司公章。