

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2021-022

## 上海农村商业银行股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021年11月19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

2021年第三次临时股东大会

#### (二) 股东大会召集人：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

召开的日期时间：2021年11月19日 14点00分

召开地点：上海市虹桥路2451号格林东方酒店2楼上海厅

(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2021年11月19日

至2021年11月19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段，即9:15-9:25, 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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2021 年前三季度利润分配预案的议案	√
2	关于选聘 2022 年度会计师事务所的议案	√
3.00	关于修订《上海农村商业银行股份有限公司章程》及附件的议案	√
3.01	修订《上海农村商业银行股份有限公司章程》	√
3.02	修订《上海农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》	√
3.03	修订《上海农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》	√
3.04	修订《上海农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》	√
4	关于与上海国盛（集团）有限公司关联交易的议案	√
5	关于与太平人寿保险有限公司关联交易的议案	√

#### 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十次会议、监事会四届六次会议审议通过，相关公告于 2021 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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。各议案具体内容详见后续披露的股东大会会议材料。

- 2、 特别决议议案：第 3 项议案。
- 3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1、2、4、5 项议案。
- 4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 4、5 项议案。

应回避表决的关联股东名称：应对议案 4 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 5 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。

### 三、 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](http://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认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601825	沪农商行	2021/11/12

(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依法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。

## （二）登记时间

2021 年 11 月 15 日（星期一）

上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00

## （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

在上述登记时间段内，个人自有账户里持股的股东可扫描下方二维码进行登记。



## 六、 其他事项

### （一）联系方式

联系地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号 B 幢 9 楼董事会办公室

联系人：高女士、周先生

邮政编码：200002

联系电话：61898862、61898867

传真：61899460

(二) 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

(三) 拟出席会议的股东或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。

(四) 参加现场会议的股东或股东代理人请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

(五) 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

2021年11月3日

附件 1：授权委托书

## 附件 1：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2021年11月19日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2021 年前三季度利润分配预案的议案			
2	关于选聘 2022 年度会计师事务所的议案			
3.00	关于修订《上海农村商业银行股份有限公司章程》及附件的议案	-	-	-
3.01	修订《上海农村商业银行股份有限公司章程》			
3.02	修订《上海农村商业银行股份有限公司股东大会			



	议事规则》			
3.03	修订《上海农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》			
3.04	修订《上海农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》			
4	关于与上海国盛（集团）有限公司关联交易的议案			
5	关于与太平人寿保险有限公司关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

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。