

证券代码：601825

证券简称：沪农商行

公告编号：2022-023

## **上海农村商业银行股份有限公司 关于疫情防控期间参加 2021 年度股东大会 相关注意事项的提示性公告**

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“本公司”）于 2022 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布了《上海农村商业银行股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》（详见公告 2022-022），定于 2022 年 6 月 10 日 14:00 召开 2021 年度股东大会，本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

根据上海证券交易所于 2022 年 3 月 27 日发布的《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》，支持线上召开股东大会，上市公司可以结合自身实际情况，设置线上股东大会召开会场。鉴于上海市目前疫情防控的实际情况，本公司办公大楼即本次股东大会原召开地点上海市黄浦区中山东二路 70 号已按照防疫要求实行封闭管理。为落实疫情防控要求，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东的合法权益，本公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项进行了调整，现特别提示如下：

## 一、建议本公司股东优先以网络投票方式参会

截至目前，由于本公司办公大楼即本次股东大会原召开地点上海市黄浦区中山东二路 70 号已按照防疫要求实行封闭管理，建议本公司股东优先以网络投票方式参会。

## 二、调整现场会议召开方式为通讯方式

基于疫情防控要求，本次股东大会召开当天，会议现场是否将继续根据疫情防控要求实行封闭管理、是否存在进出限制存在较大不确定性，为依法保障股东的合法权益，本公司决定将本次股东大会召开方式调整为通讯方式召开，不再设置现场会议。截至本次股东大会股权登记日（2022 年 6 月 1 日）登记在册的全体股东均可选择通讯方式参会。通过通讯方式参加股东大会的股东需提供、出示的资料与现场参加股东大会的要求一致。

本次拟通过通讯方式参加股东大会的个人股东须在 2022 年 6 月 6 日（星期一）9:00-16:00 期间扫描下方二维码进行参会登记。



股东也可以通过向本公司指定邮箱（邮箱地址：[ir@srcb.com](mailto:ir@srcb.com)）发送电子邮件的方式完成参会登记。

参会股东或股东代理人身份经确认后，本公司将向成功登记的股东或股东代理人提供通讯接入方式，请获取会议接入方式的股东或股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。股东或股东代理人届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”PC 端

或移动端以接入本次股东大会。上述参加通讯会议的股东或股东代理人如需投票，请优先采用网络投票方式。

未在前述要求的登记截止时间完成参会登记的股东或股东代理人将无法接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

本次股东大会除上述内容外，原公告的会议召开时间、股权登记日、审议事项等均无变化。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2022年5月27日