

证券代码:601825 证券简称:沪农商行 公告编号:2023-022
上海农村商业银行股份有限公司
关于公司董事辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”）近日收到公司董事张春花女士的辞职呈交，因工作变动原因，张春花女士辞去公司董事、董事会审计委员会委员的职务。根据公司章程规定，辞职呈自送达董事会之日起生效。

本公司董事会对张春花女士任职期间对公司做出的贡献给予高度评价并表示衷心的感谢！

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司
2023年6月10日

证券代码:601825 证券简称:沪农商行 公告编号:2023-023
上海农村商业银行股份有限公司
2022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司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。

重要内容提示:

● 本次会议是否召开情况:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召集的时间:2023年6月9日

(二) 股东大会召开地点:上海市浦东新区来安路1045号4号楼206会议室

(三) 出席会议的股东和表决权股数和股东表决权股数的分布情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 100

2.出席会议的股东所持表决权股数(股) 6,726,200,607

3.出席会议的股东所持表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 60.9388

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《章程》的规定, 大会主持情况等。

本次会议由公司董事长顾耀忠先生主持, 监事会主席胡惠明、独立董事王开国、毛惠刚出席股东大会并列席会议, 独立董事陈凯以电话方式参加会议, 其余董事因公无法亲自出席。

五、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会的情况

1. 公司在任董事 16 人, 出席 6 人, 董事长顾耀忠、监事胡惠明、独立董事王开国、毛惠刚出席, 其余董事因公无法亲自出席。

2. 公司在任监事 6 人, 出席 6 人, 监事会主席李建明、职工监事郭如飞、杨丽君、徐静华、外部监事连柏林、聂颖明出席股东大会现场会议。

3. 公司高级管理层及董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

1. 议案名称: 关于制定《上海农村银行监事薪酬管理办法》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	票数 6,726,200,607	比例 (%) 60.9388	票数 0	比例 (%) 0.0000

2. 议案名称: 关于制定《上海农村银行监事薪酬管理办法》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	票数 6,726,200,607	比例 (%) 60.9388	票数 0	比例 (%) 0.0000

3. 议案名称: 关于制定《上海农村银行监事薪酬管理办法》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	票数 6,726,200,607	比例 (%) 60.9388	票数 0	比例 (%) 0.0000

4. 议案名称: 关于上海农商银行 2022 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	票数 6,726,200,607	比例 (%) 60.9388	票数 0	比例 (%) 0.0000

5. 议案名称: 关于续聘 2023 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	票数 6,726,200,607	比例 (%) 60.9388	票数 0	比例 (%) 0.0000

6. 议案名称: 关于续聘 2023 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	票数 6,726,200,607	比例 (%) 60.9388	票数 0	比例 (%) 0.0000

7. 议案名称: 关于续聘 2023 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	票数 6,726,200,607	比例 (%) 60.9388	票数 0	比例 (%) 0.0000

8.03议案名称: 嘉年华(集团)有限公司及其关联体

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	票数 6,726,200,607	比例 (%) 60.9388	票数 0	比例 (%) 0.0000

9.03议案名称: 上海久事(集团)有限公司及其关联体

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	票数 6,726,200,607	比例 (%) 60.9388	票数 0	比例 (%) 0.0000

10.03议案名称: 上海国泰君安证券股份有限公司及其关联体

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	票数 6,726,200,607	比例 (%) 60.9388	票数 0	比例 (%) 0.0000

11.03议案名称: 上海农村商业银行股份有限公司及其关联方

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	票数 6,726,200,607	比例 (%) 60.9388	票数 0	比例 (%) 0.0000

12.03议案名称: 上海申通(集团)有限公司

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	票数 6,726,200,607	比例 (%) 60.9388	票数 0	比例 (%) 0.0000

13.03议案名称: 上海市国有资产监督管理委员会

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	票数 6,726,200,607	比例 (%) 60.9388	票数 0	比例 (%) 0.0000

14.03议案名称: 上海市地方金融监督管理局

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	票数 6,726,200,607	比例 (%) 60.9388	票数 0	比例 (%) 0.0000

15.03议案名称: 上海市经济和信息化委员会

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	票数 6,726,200,607	比例 (%) 60.9388	票数 0	比例 (%) 0.0000

16.03议案名称: 上海市商务委员会

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	票数 6,726,200,607	比例 (%) 60.9388	票数 0	比例 (%) 0.0000

17.03议案名称: 上海市发展和改革委员会

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	票数 6,726,200,607	比例 (%) 60.9388	票数 0	比例 (%) 0.0000

18.03议案名称: 上海市财政局

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	票数 6,726,200,607	比例 (%) 60.9388	票数 0	比例 (%) 0.0000

19.03议案名称: 上海市人力资源和社会保障局

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	票数 6,726,200,607	比例 (%) 60.9388	票数 0	比例 (%) 0.0000

20.03议案名称: 上海市住房和城乡建设管理委员会

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	票数 6,726,200,607	比例 (%) 60.9388	票数 0	比例 (%) 0.0000

21.03议案名称: 上海市规划和自然资源局

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	票数 6,726,200,607	比例 (%) 60.9388	票数 0	比例 (%) 0.0000

22.03议案名称: 上海市地方金融监督管理局

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	票数 6,726,200,607	比例 (%) 60.9388	票数 0	比例 (%) 0.0000

23.03议案名称: 上海市金融服务办公室

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	票数 6,726,200,607	比例 (%) 60.9388	票数 0	比例 (%) 0.0000