

证券代码:002958 证券简称:青岛农商
转债代码:120120 证券简称:青农转债
青岛农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年6月4日在本行总行召开。会议由董事长王建峰主持,出席会议的董事11人,监事出席本次会议的董事12人,监事出席本次会议的监事11人,薛伟、李维东、王绍农董事局网络平台参加会议。刘冰冰董事局工作原因未出席本次会议,授权委托王瑞董事代为出席并行使表决权。会议由董事长王建峰主持,部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过以下议案:

1.审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司2025-2027年资本规划》的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

2.审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司2025年资本充足率管理计划》的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

3.审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司2025年监管指标分层监测预警指标值》的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

4.审议并通过《关于吸收合并青岛平度惠民村镇银行并改建为分支结构的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

5.审议并通过《关于吸收合并山东沂南蓝海村镇银行并改建为分支结构的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

6.审议并通过《关于吸收合并齐齐哈尔蓝海村镇银行并改建为分支结构的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

7.审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司2024年度股东大评估报告》的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

8.审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司2024年度主要股东评估报告》的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

9.审议并通过《关于聘请2025年度外部审计机构的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

10.审议并通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)披露。

本议案需提交股东大会审议。

11.审议并通过《关于召开2025年第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

12.审议并通过《关于提名唐静女士为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

13.审议并通过《关于召开2025年第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

14.审议并通过《关于提名王建峰先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

15.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

16.审议并通过《关于提名李维东先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

17.审议并通过《关于提名王绍农先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

18.审议并通过《关于提名刘冰冰女士为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

19.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

20.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

21.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

22.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

23.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

24.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

25.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

26.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

27.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

28.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

29.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

30.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

31.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

32.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

33.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

34.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

35.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

36.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

37.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

38.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

39.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

40.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

41.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

42.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

43.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

44.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

45.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

46.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

47.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

48.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

49.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

50.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

51.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

52.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

53.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

54.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

55.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

56.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

57.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

58.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

59.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

60.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

61.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

62.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

63.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

64.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

65.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

66.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

67.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

68.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

69.审议并通过《关于提名薛伟先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。