

# 江苏扬州农村商业银行股份有限公司关于 召开 2024 年度股东大会的公告

各位股东：

江苏扬州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）根据第四届董事会第三十二次会议决议精神，定于 2025 年 6 月 19 日召开本行 2024 年度股东会。现将有关事项通知如下：

## 一、会议基本情况

1. 会议届次：本行 2024 年度股东会
  2. 会议时间：2025 年 6 月 19 日（星期四）上午 10:00，会期半天，请各位股东提前进入会场
  3. 会议地点：扬州农商银行总部 2 楼会议室（扬州市同泰路 107 号）
  4. 会议召集人：本行董事会
  5. 会议表决方式：现场记名方式投票表决
- 如会议时间或地点变更，本行将及时在门户网站 <http://www.yznsh.net> 上予以通知。

## 二、会议出席对象及要求

1. 截至 2025 年 5 月 28 日本行登记在册的全体股东或其委托代理人（全体股东均有权出席，并可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是本行的股东）；
2. 本行聘请的律师；
3. 其他有关人员；
4. 与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

### **三、会议审议事项**

#### **(一) 会议报告、议案**

1. 审议 2024 年度董事会工作报告
2. 审议 2024 年度监事会工作报告
3. 审议关于 2024 年财务决算及 2025 年财务预算的议案
4. 审议 2024 年度利润分配方案
5. 审议关于增加注册资本的议案
6. 审议 2024 年度董事薪酬兑现方案
7. 审议 2024 年度监事薪酬兑现方案
8. 审议关于聘请会计师事务所的议案
9. 审议关于不再设立监事会的议案
10. 审议关于修订《江苏扬州农村商业银行股份有限公司章程》的议案
11. 审议关于修订《江苏扬州农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
12. 审议关于修订《江苏扬州农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
13. 审议关于修订《江苏扬州农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会工作制度》的议案
14. 审议监事会对董事会、董事、监事、高级管理层及其成员 2024 年度履职情况的评价报告

#### **(二) 会议通报**

1. 听取 2024 年度三农普惠金融执行情况报告
2. 听取 2024 年度关联交易管理专项报告

3. 听取 2024 年度大股东相关情况的评估报告
4. 听取 2024 年度独立董事履职报告
5. 听取江苏扬州农村商业银行股份有限公司关于贯彻落实《2024 年辖内农村商业银行监管工作的意见》的报告

#### **四、会议登记方法**

1. 法人股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记；
2. 自然人股东需持本人身份证、股权证办理登记；
3. 委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股权证进行登记；
4. 异地股东可以用信函或其他方式办理登记手续。授权委托书可在本行网站 <http://www.yznsh.net> 下载；
5. 登记时间：2025 年 5 月 29 日-6 月 14 日；
6. 登记地点：本行在扬州市内各支行营业厅及本行董事会办公室（扬州市同泰路 107 号）；
7. 未在规定的时间内办理有效登记的股东将视为自动放弃参加本次股东会的权利。

#### **五、联系人及联系方式**

联 系 人：王胤，卢慧雅

联系电话：0514-82990219

通讯地址：江苏省扬州市同泰路 107 号

邮 编：225000

特此通知。

附件: 股东会回执、委托书、提案表

江苏扬州农村商业银行股份有限公司

2025 年 5 月 29 日

附件

江苏扬州农村商业银行股份有限公司  
2024 年度股东会通知回执

股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人/法定代表人姓名		身份证号码	
持股数			
联系人		电话	
提案要点（如有）：			
股东签字（法人股东盖章）			
年 月 日			

注：

- 1. 本回执在填妥及签署后交各登记机构（各支行、部门）联系人；由各登记机构汇总后报至扬州农商行董办。
- 2. 如股东拟在本次股东会上提交提案，请于“提案要点”栏目中表明您的提案内容。
- 3. 股东需表明本人出席股东会或授权委托他人出席股东会的意见

## 授权委托书

兹委托            先生/女士代表本人（单位）出席江苏扬州农村商业银行股份有限公司2024年度股东会，并代表本人（单位）对股东会各项议案按以下第（一）项行使表决权：

（一）全权代表本人（单位）行使表决权。

（二）对会议通知列明的各项议案中的第  /  项议案投赞成票，对第  /  项议案投反对票，对第  /  项议案投弃权票。

委托人证件号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

（本委托书有效期：至股东会结束之日止）

委托人姓名/名称：

（单位签章）

年    月    日

# 江苏扬州农村商业银行股份有限公司

## 2024 年度股东会提案表

年 月 日

提案人姓名			
本人持有股份数			
合并股份数			
提案议题			
提案内容或建议			
处置意见			
督查与情况反馈			

备注：提案内容不够填写，可另附页