

关于召开江苏高邮农村商业银行股份有限公司 2024 年度股东大会的公告

各位股东：

江苏高邮农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第六次会议决定召开本行 2024 年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1. 会议届次：本行 2024 年度股东大会。
2. 会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）上午 9：00，会期半天。
3. 会议地点：本行七楼会议室（高邮市文游中路 28 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。

二、会议出席对象及要求

1. 本行全体股东（因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人可不一定是本行股东）。
2. 本行董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
3. 请各位股东提前 15 分钟进入会场。

三、会议审议事项

1. 听取和审议《2024 年度董事会工作报告》；

2. 听取和审议《2024 年度监事会工作报告》；
3. 听取和审议《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算情况的报告》；
4. 听取和审议《2024 年度利润分配及股金分红方案》；
5. 审议《关于增加注册资本的议案》；
6. 审议《关于修订<江苏高邮农村商业银行股份有限公司章程>的议案》；
7. 审议《关于修订<江苏高邮农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
8. 审议《关于修订<江苏高邮农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；
9. 审议《关于<江苏高邮农村商业银行股份有限公司股东会议事规则>的议案》；
10. 审议《关于<江苏高邮农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会会议事规则>的议案》；
11. 审议《关于不再设立监事会和监事相关事项的议案》；
12. 审议《关于聘用会计师事务所的议案》；
13. 审议《关于 2024 年度董事薪酬的议案》；
14. 审议《关于 2024 年度监事薪酬的议案》；
15. 审议《2024 年度三农金融业务开展情况的报告及 2025 年三农金融业务发展规划》；

16. 审议《关于监事会对董事会及董事、监事会及监事 2024 年度履职情况的评价报告》；

17. 审议《关于监事会对高级管理层及成员 2024 年度履职情况的评价报告》；

18. 听取《2024 年度大股东评估报告》；

19. 听取《2024 年度关联交易专项报告》。

四、会议登记方法

1. 法人股股东需持法人营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（可在本行网站 <http://www.gynsh.net/> 下载）及出席人身份证办理登记；自然人股股东需持本人身份证、股权证办理登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书（可在本行网站 <http://www.gynsh.net/> 下载）和委托人身份证、股权证进行登记。异地股东可以用信函或传真方式（传真：0514-84610073）办理登记手续。

2. 登记时间：即日起至 2025 年 5 月 25 日（节假日除外）。

3. 登记地点：本行在高邮市内各支行营业厅及本行董事会办公室（高邮市文游中路 28 号）。

4. 未在规定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大会的权利。

五、联系人及联系方式

联 系 人：赵强

联系电话：0514-84495129

联系地址：高邮市文游中路 28 号

邮 编：225600

特此公告。

附件：1. 江苏高邮农村商行股份有限公司 2024 年度股东大会回执

2. 授权委托书

3. 江苏高邮农村商业银行股份有限公司 2024 年度股东大会提案表

2025 年 5 月 9 日