

关于召开江苏高邮农村商业银行股份有限公司 2025 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”）第五届董事会第十次会议决定召开本行 2025 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 2025 年度股东大会。
2. 会议时间：2026 年 6 月 12 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，该代理人可不必是本行股东）。

2. 本行董事、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《高邮农村商业银行 2025 年度董事会工

作报告》；

2. 听取和审议《高邮农村商业银行 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》；

3. 听取和审议《高邮农村商业银行 2025 年度利润分配及股金分红方案》；

4. 审议《高邮农村商业银行关于增加注册资本的议案》；

5. 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》；

6. 审议《关于修订〈江苏高邮农村商业银行股份有限公司独立董事制度〉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股权管理办法〉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信息披露制度〉的议案》；

9. 审议《关于修订〈江苏高邮农村商业银行股份有限公司授权管理制度〉的议案》；

10. 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》；

11. 审议《高邮农村商业银行关于聘用会计师事务所的议案》；

12. 审议《高邮农村商业银行关于 2025 年度董事薪酬的议案》；

13. 审议《高邮农村商业银行关于 2025 年度监事薪酬的议案》；

14. 审议《高邮农村商业银行 2025 年度三农金融业务开展情况及 2026 年三农金融业务发展规划》；

15. 审议《高邮农村商业银行关于对董事会及董事 2025 年度履职情况的评价报告》；

16. 审议《高邮农村商业银行关于对监事会及监事 2025 年度履职情况的评价报告》；

17. 审议《高邮农村商业银行关于对高级管理层及成员 2025 年度履职情况的评价报告》；

18. 审议《高邮农村商业银行关于选举第五届董事会董事的议案》；

19. 听取《高邮农村商业银行 2025 年度大股东评估报告》；

20. 听取《高邮农村商业银行 2025 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2026年6月7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

六、其他事项

股东会会议资料置于本行董事会办公室，股东如有查阅需求，可在工作日正常办公时间，前往本行董事会办公室进行查阅。

特此公告。

附件：1. 江苏高邮农村商行股份有限公司2025年度股东会回执

2. 授权委托书

3. 江苏高邮农村商业银行股份有限公司 2025 年
度股东会提案表

2026 年 5 月 22 日