

江苏金湖农村商业银行股份有限公司

关于召开第十四次股东会的公告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和江苏金湖农村商业银行股份有限公司（以下简称“金湖农商银行”）《章程》的相关规定，经金湖农商银行第四届董事会第十二次会议审议通过，决定于2025年5月29日召开第十四次股东会，现将会议的有关事项通知如下：

一、会议时间

会议签到时间：2025年5月29日（星期四）上午9:00；

会议召开时间：2025年5月29日（星期四）上午9:30，会期预计半天。

二、会议地点

金湖农商银行（金湖县神华大道299号）三楼报告厅。

三、会议召集人

金湖农商银行第四届董事会。

四、会议召开方式及表决方式

本次股东会以现场会议方式召开，采取现场记名投票方式表决。

五、会议出席对象

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）。

2. 本行董事、监事及高级管理人员。

3. 本行聘请的见证律师。

六、会议事项

1. 审议关于《金湖农商银行董事会2024年度工作报告》的议案；

2. 审议关于《金湖农商银行监事会2024年度工作报告》的议案；

3. 审议关于孙学勤同志辞去董事职务，选举王军同志为本行董事的议案；
4. 审议关于《金湖农商银行董事会对董事、高级管理层及其成员 2024 年度履职情况的评价报告》的议案；
5. 审议关于《金湖农商银行监事会对董事会、高级管理层及其成员 2024 年度履职评价报告》的议案；
6. 审议关于《金湖农商银行监事会对监事 2024 年度履职评价报告》的议案；
7. 审议关于金湖农商银行董事 2024 年度薪酬、津贴分配方案的议案；
8. 审议关于《金湖农商银行 2024 年度财务决算情况及 2025 年度财务预算情况报告》的议案；
9. 审议关于《金湖农商银行 2024 年度利润分配方案》的议案；
10. 审议关于金湖农商银行 2024 年度股金分红的议案；
11. 审议关于金湖农商银行取消监事会及相关职责调整的议案；
12. 审议关于修订《金湖农商银行公司章程》的议案；
13. 审议关于修订《金湖农商银行董事会议事规则》的议案；
14. 审议关于修订《金湖农商银行董事会审计委员会工作制度》的议案；
15. 审议关于制订《金湖农商银行 2025-2027 年三年发展战略规划》的议案；
16. 通报关于金湖农商银行 2024 年度三农金融业务计划执行情况的报告；
17. 通报关于金湖农商银行 2024 年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况的报告；
18. 通报关于金湖农商银行 2024 年度大股东评估的报告；
19. 通报关于董事会、高级管理层在流动性风险管理中履职尽责情况监督评价的报告。

注：因公告版面有限，各位股东如需了解会议详细内容，请与本行董事会办公室联系，索取会议相关材料（会场不再另发）。

七、会议出席

（一）出席会议登记。

1. 登记时间：本行股东会公告发布之日起至 2025 年 5 月 22 日前。

2. 登记地点：金湖农商银行所属各营业网点。

3. 登记方法：

（1）法人股东法定代表人拟亲自出席会议的，持本人身份证、加盖公章的企业营业执照复印件、股权证、出席会议回执单办理登记手续；法定代表人因故不能出席会议的可委托代理人出席，代理人除以上材料外（出席会议回执单无须提供），须同时提供授权委托书和代理人身份证办理登记手续。

（2）个人股东拟亲自出席会议的，须持本人身份证、股权证、出席会议回执单办理登记手续；个人股东因故不能出席会议的可委托代理人出席，代理人除以上材料外（出席会议回执单无须提供），须同时提供授权委托书和代理人身份证办理登记手续。

注：登记时，本行工作人员将查验相关证件，并收取“出席会议回执单”或“授权委托书”。

（二）出席会议签到。

出席会议时，股东或股东代理人须持本人身份证，提前半小时到会场办理签到手续。

八、根据《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发【2013】43 号）以及公司章程的有关规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的 50%时、股东在本行的授信或为他人本行融资提供担保的授信逾期时，其在股东会的表决权将受到限制。

九、其他

1. 与会股东或股东代理人食宿费用及交通费自理。

2. 本公告发布地点：《金湖快报》、金湖农商银行官方网站

<http://www.jhnsyh.com> 及金湖农商银行各营业网点公告牌。

3. 联系部门：金湖农商银行董事会办公室；联系电话：
18036512353、0517-86859088；电子信箱：jh1s8088@126.com；
邮编：211600。

特此公告。

江苏金湖农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

附:

江苏金湖农村商业银行股份有限公司

第十四次股东会授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席江苏金湖农村商业银行股份有限公司第十四次股东会,并代表本人(本公司)行使下列权限:

1. 就本次会议所议事项参与讨论、发表意见;
2. 行使本人(本公司)在本次会议中的表决权,自行决定对议案投同意票、反对票或弃权票;
3. 签署本人(本公司)在本次会议中需签署的文书;
4. 行使本人(本公司)在本次会议中享有的其他权利和义务。

受托人在上述被授权的范围内,对委托事项的处理方式、结果及签署的一切文件,本人(本公司)均予认可。

本委托无转委托权。

委托期限:至受托事项办理完毕为止。

受托人姓名:

身份证号码:

联系方式:

委托人签章:

委托日期: 年 月 日

出席会议回执单

江苏金湖农村商业银行股份有限公司：

本人（本单位）已收到贵公司《关于召开江苏金湖农村商业银行股份有限公司第十四次股东会的通知》，并届时准时出席会议。

特此回函确认。

联系人：

联系电话：

传真电话：

本人签名（或单位盖章）：

年 月 日