

证券代码：601825

证券简称：沪农商行

公告编号：2025-021

上海农村商业银行股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区来安路 1045 号 4 号楼 205 会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	612
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,582,224,434
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.2489

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长徐力主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事13人，出席7人，董事长徐力、职工董事应长明、董事张雪雁、独立董事李培功出席股东大会现场会议，董事王娟、刘宇、李冠莹以电话方式参加会议，其余董事因公务无法亲自出席；
- 2、 公司在任监事5人，出席4人，股东监事董方，外部监事连柏林、聂明，职工监事杨园君出席股东大会现场会议；
- 3、 公司董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6, 581, 151, 397	99. 9837	752, 335	0. 0114	320, 702	0. 0049

2. 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6, 581, 155, 097	99. 9838	752, 435	0. 0114	316, 902	0. 0048

3. 议案名称：关于公司 2024 年度预算执行情况和 2025 年度预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6, 581, 734, 199	99. 9926	376, 735	0. 0057	113, 500	0. 0017

4. 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6, 581, 874, 899	99. 9947	233, 435	0. 0035	116, 100	0. 0018

5. 议案名称：关于公司 2025 年中期分红安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6, 581, 879, 099	99. 9948	233, 535	0. 0035	111, 800	0. 0017

6. 议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6, 580, 365, 097	99. 9718	1, 397, 435	0. 0212	461, 902	0. 0070

7. 议案名称：关于撤销监事会并修订《上海农村商业银行股份有限公司章程》及相关附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6, 492, 803, 437	98. 6415	88, 924, 397	1. 3510	496, 600	0. 0075

8. 议案名称：关于授权董事会办理董事及高级管理人员责任险购买事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6, 581, 478, 397	99. 9887	383, 935	0. 0058	362, 102	0. 0055

9. 议案名称：关于选举徐力先生连任公司执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6, 574, 664, 898	99. 8852	7, 425, 836	0. 1128	133, 700	0. 0020

10. 议案名称：关于选举汪明先生为公司执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6, 578, 926, 032	99. 9499	3, 155, 902	0. 0479	142, 500	0. 0022

11. 议案名称：关于选举管蔚女士为公司非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6, 581, 544, 825	99. 9897	536, 009	0. 0081	143, 600	0. 0022

12. 议案名称：关于选举王娟女士连任公司非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6, 581, 475, 025	99. 9886	603, 609	0. 0092	145, 800	0. 0022

13. 议案名称：关于选举阮丽雅女士连任公司非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6, 580, 940, 625	99. 9805	1, 140, 709	0. 0173	143, 100	0. 0022

14. 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

14. 01 议案名称：上海国际集团有限公司及其关联方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5, 617, 308, 423	99. 9916	348, 735	0. 0062	122, 900	0. 0022

14. 02 议案名称：中国远洋海运集团有限公司及其关联方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5, 781, 718, 599	99. 9913	350, 935	0. 0061	154, 900	0. 0026

14. 03 议案名称：宝山钢铁股份有限公司及其关联方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	5,781,734,599	99.9915	350,935	0.0061	138,900	0.0024

14.04 议案名称：上海久事（集团）有限公司及其关联方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,830,520,953	99.9911	360,935	0.0062	155,700	0.0027

14.05 议案名称：中国太平洋人寿保险股份有限公司及其关联方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6,021,748,599	99.9921	351,935	0.0058	123,900	0.0021

14.06 议案名称：上海国盛（集团）有限公司及其关联方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,100,551,385	99.9914	350,935	0.0058	170,900	0.0028

14.07 议案名称：其他关联方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,688,749,478	99.9885	362,235	0.0064	293,100	0.0051

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

4	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	2,704,890,177	99.9871	233,435	0.0086	116,100	0.0043
5	关于公司 2025 年中期分红安排的议案	2,704,894,377	99.9872	233,535	0.0086	111,800	0.0042
6	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	2,703,380,375	99.9313	1,397,435	0.0517	461,902	0.0170
9	关于选举徐力先生连任公司执行董事的议案	2,697,680,176	99.7206	7,425,836	0.2745	133,700	0.0049
10	关于选举汪明先生为公司执行董事的议案	2,701,941,310	99.8781	3,155,902	0.1167	142,500	0.0052
11	关于选举管蔚女士为公司非执行董事的议案	2,704,560,103	99.9749	536,009	0.0198	143,600	0.0053
12	关于选举王娟女士连任公司非执行董事的议案	2,704,490,303	99.9723	603,609	0.0223	145,800	0.0054
13	关于选举阮丽雅女士连任公司非执行董事的议案	2,703,955,903	99.9525	1,140,709	0.0422	143,100	0.0053
14.01	上海国际集团有限公司及其关联方	2,704,768,077	99.9826	348,735	0.0129	122,900	0.0045
14.02	中国远洋海运集团有限公司及其关联方	2,704,733,877	99.9813	350,935	0.0130	154,900	0.0057
14.03	宝山钢铁股份有限公司及其关联方	2,704,749,877	99.9819	350,935	0.0130	138,900	0.0051

14.04	上海久事（集团）有限公司及其关联方	2,704,723,077	99.9809	360,935	0.0133	155,700	0.0058
14.05	中国太平洋人寿保险股份有限公司及其关联方	2,704,763,877	99.9824	351,935	0.0130	123,900	0.0046
14.06	上海国盛（集团有限公司及其关联方）	2,223,566,663	99.9765	350,935	0.0158	170,900	0.0077
14.07	其他关联方	1,811,764,756	99.9638	362,235	0.0200	293,100	0.0162

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案7为需特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、上述议案中，第14.01项议案关联股东上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海国际集团资产管理有限公司已回避表决；第14.02项议案关联股东中国远洋海运集团有限公司已回避表决；第14.03项议案关联股东宝山钢铁股份有限公司已回避表决；第14.04项议案关联股东上海久事（集团）有限公司已回避表决；第14.05项议案关联股东中国太平洋人寿保险股份有限公司已回避表决；第14.06项议案关联股东上海国盛集团资产有限公司已回避表决；第14.07项议案关联股东浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、太平人寿保险有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：崔冰、王华

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日