

江苏盱眙农村商业银行股份有限公司

关于召开 2025 年度股东大会的通知

(盱商银董临 2026-13)

江苏盱眙农村商业银行股份有限公司及全体董事、高级管理人员保证本信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

江苏盱眙农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）根据公司法、银行保险机构公司治理准则、公司章程规定和本行第五届董事会第五次会议决议，决定召开 2025 年度股东会。

一、会议时间

2026 年 6 月 23 日（星期二）上午 9:00 开始，会期预计 2 小时。请参会人员提前半小时到场办理签到手续。

二、会议地点与召开方式

江苏省盱眙县合欢大道 2 号本行总部辅楼二层第一会议室，以现场会议方式召开。

三、会议参会人员

截至 2026 年 6 月 18 日登记在册的本行股东；金融监管部门派出人员；本行董事、高级管理人员；会议见证律师等本行董事会邀请的人员。

有权出席表决的股东可以委托一位股东代理人代为出席表决，该代理人不必为股东。本行大股东委托代理人参加股东会时，代理人不得为股东自身及其关联方、一致行动人、派驻本行董事以外的人员；大股东不得接

受非关联方、一致行动人的委托参加股东会。

四、会议内容

（一）审议事项

1. 董事会工作报告
2. 2025 年度利润分配方案
3. 2025 年度股金分红方案
4. 注册资本变更方案
5. 2026 年投资计划
6. 公司章程修改方案
7. 关于续聘外部审计机构的议案
8. 关于补选一名股权董事的议案
9. 关于调整补选一名独立董事的议案
10. 股权管理办法（修订）
11. 股权质押管理办法（修订）

（二）通报事项

1. 2025 年关联交易整体情况报告
2. 2025 年度大股东评估报告
3. 2025 年董事会审计委员会工作报告
4. 2025 年董事会及其成员履职评价结果报告
5. 2025 年高管层及其成员履职评价结果报告

五、会议表决方式

有权出席表决的股东或其代理人应对股东会审议事项采取记名投票方式逐项进行表决，不得以任何理由搁置或不予表决。

六、会议出席登记

（一）登记材料

1. 自然人股东。亲自出席会议的，应出示本人身份证、出具出席会议回复；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、出具授权委托书。

2. 法人股东。法定代表人亲自出席会议的，出具出席会议回复；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、出具授权委托书

出席会议回复、授权委托书、会议材料，可在本行网站下载或联系本行董事会办公室索取。

(二) 登记地点

出席会议回复、授权委托书送达地点为：本行各营业网点。

(三) 登记时间

出席会议回复、授权委托书送达时间截止 2026 年 6 月 18 日下午 5:00。

七、其他事项

1. 请参会人员 在出席会议登记和参会往返路途中注意交通安全。

2. 会务联系部门：本行董事会办公室，联系人：雍德军，电话：0517-89720103、13952358989，地址：江苏省盱眙县合欢大道 2 号，邮编：211700。

3. 本通知发布在《盱眙日报》及本行网站（www.xybank.net）。

4. 本通知的内容如有变更，变更信息将通过本行网站发布。

特此公告。

江苏盱眙农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日