

广东潮阳农村商业银行股份有限公司关于 召开 2025 年度股东大会的公告

尊敬的广东潮阳农村商业银行股份有限公司全体股东：

根据《广东潮阳农村商业银行股份有限公司章程》有关规定和实际工作需要，广东潮阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“潮阳农村商业银行”）董事会提议召开潮阳农村商业银行 2025 年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、会议时间

2026 年 6 月 16 日上午 9:30 开始，会期半天。

二、会议地点

汕头市潮阳区文光街道西环城路 38 号潮阳农村商业银行 13 楼会议厅。

三、股东会召集人

潮阳农村商业银行董事会。

四、召开及表决方式

现场召开并以记名方式投票表决。

五、参会人员

（一）截至 2026 年 6 月 9 日（股权登记日）登记在册的全体股东。

自然人股东本人不能出席的，可以书面委托代理人出席（受托人不必是潮阳农村商业银行股东）；法人股东参会人员应为单位法定代表人或由其委托参会的其他人员。

(二) 潮阳农村商业银行董事和高级管理人员。

(三) 邀请嘉宾及潮阳农村商业银行聘请的见证律师。

六、会议主要内容

(一) 审议表决事项

1. 审议《广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
 2. 审议《广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》
 3. 审议《广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2025 年年度报告》
 4. 审议《广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案》
 5. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
 6. 审议《广东潮阳农村商业银行股份有限公司董事、高级管理人员及其关联方日常关联交易预计额度方案》
 7. 审议《关于潮阳农村商业银行与东莞农村商业银行关联交易的议案》
 8. 审议修订《广东潮阳农村商业银行股份有限公司董事选举办法》
 9. 审议修订《广东潮阳农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理办法》
- ### (二) 听取报告事项

1. 听取《广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2025 年度三农金融服务情况报告》

2. 听取《广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2025 年度主要股东（大股东）评估情况报告》

3. 听取《广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项情况报告》

4. 听取《广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2025 年度独立董事履职情况报告》

5. 听取《广东潮阳农村商业银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度履职评价结果报告》

（三）依潮阳农村商业银行《章程》规定需提交本次会议审议的其他临时提案或报告（如有）

七、参会预先登记

为方便会议的组织安排，本次会议实行会议预登记制度，拟出席本次会议的股东应当按照本公告的规定办理会议预登记手续。

（一）预登记手续：股东参加会议请进行预先登记。

拟出席会议的股东须按照会议签到要求出具有效身份证件和股权凭证等相关资料办理预登记手续。如无法亲自参会的，可出具授权委托书委托代理人代为出席和表决。股东授权委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人的，应加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。

（二）预登记起止时间：2026 年 6 月 1 日-2026 年 6 月 9 日（节假日除外），办理时间：上午 9:00 至 11:00，下午 3:00 至 5:00。

(三) 预登记地点：汕头市潮阳区文光街道西环城路 38 号潮阳农村商业银行 4 楼董事会办公室。

八、会议出席及签到

请参加会议的股东及其代理人、授权代表于 2026 年 6 月 16 日上午 9:15 前到达会场办理签到手续并参加会议。

(一) 自然人股东持本人身份证、股权凭证办理签到手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及股权凭证办理签到手续并参加会议。

(二) 法人股东法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证明书、股权凭证办理签到手续；授权代表携带本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、股权凭证、授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件办理签到手续并参加会议。

(三) 由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东资格的人员，将不能出席会议和进行表决。

九、会务联系人及联系方式

(一) 联系人：刘纪文，姚思婷

(二) 联系电话：0754-83893666

十、其他事项

(一) 股东会审议事项及相关会议材料将备置于潮阳农村商业银行 4 楼董事会办公室，敬请各位股东留意。

(二) 授权委托书模板可以到董事会办公室领取。

(三) 与会股东的交通、食宿等各项费用自理。

(四) 时间、地点若有变动，将另行公告。

特此公告。

广东潮阳农村商业银行股份有限公司

2026年5月26日