

# 关于召开湛江农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东大会的公告

全体股东：

根据《公司法》及本行章程的有关规定，经董事会研究，湛江农村商业银行股份有限公司决定召开 2025 年度股东大会，具体事项公告如下：

## 一、会议时间

2026 年 5 月 12 日上午 10:00-11:30。

## 二、会议地点

湛江市经济技术开发区人民大道中 51 号湛江农商大厦 12 楼会议室。

## 三、会议召集人

湛江农商银行董事会。

## 四、召开及表决方式

现场召开并进行投票表决。

## 五、参会人员

（一）截至 2026 年 4 月 21 日登记在册的湛江农商银行股东或股东授权委托代理人，其中根据原中国银监会《关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发〔2013〕43 号）及本行《章程》等有关规定，质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的 50% 的股东、在本行授信逾期未还的股东，在股东会上的表决权将受到限制；

（二）湛江农商银行董事、监事和高级管理人员；

（三）湛江农商银行股东大会见证律师。

## 六、会议事项

（一）审议《关于湛江农村商业银行股份有限公司第一届董事会 2025 年工作报告的议案》；

（二）审议《关于湛江农村商业银行股份有限公司第一届监事会 2025 年工作报告的议案》；

（三）审议《关于湛江农村商业银行股份有限公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理层及高级管理人员 2025 年度履职评价结果的议案》；

（四）审议《关于湛江农村商业银行股份有限公司 2025 年财务决算方案的议案》；

（五）审议《关于湛江农村商业银行股份有限公司 2025 年利润分配方案的议案》；

（六）审议《关于湛江农村商业银行股份有限公司 2026 年财务预算方案的议案》；

（七）审议《关于湛江农村商业银行股份有限公司 2025 年度报告的议案》；

（八）审议《关于与东莞农村商业银行股份有限公司开展关联交易的议案》；

（九）审议《关于确定湛江农村商业银行股份有限公司支农支小专项发展战略（2026-2028 年）的议案》；

（十）审议《关于湛江农村商业银行股份有限公司董事选举办法的议案》；

（十一）审议《关于湛江农村商业银行股份有限公司董事薪酬制度的议案》；

（十二）审议《关于湛江农村商业银行股份有限公司股权管理办法的议案》；

（十三）审议《关于聘任会计师事务所承办湛江农村商业银行股份有限公司 2026 年度财务报表审计业务的议案》；

（十四）审阅和听取《湛江农村商业银行股份有限公司 2025 年“三农”金融服务工作总结及 2026 年工作计划》；

（十五）审阅和听取《湛江农村商业银行股份有限公司 2025 年度独立董事述职的报告》；

（十六）审阅和听取《湛江农村商业银行股份有限公司 2025 年关联交易管理情况的报告》。

## 七、参会须知

（一）请拟出席本次会议的股东于 5 月 8 日前联系会务联系人员办理出席登记事宜。

（二）会议签到时间为 5 月 12 日 9:30-10:00。全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为股东。个人股东凭本人身份证件、股票证出席会议；个人股东委托代理人的凭本人和股东身份证件、授权委托书、股票证出席；法人股东法定代表

人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股票证。

（三）与会股东食宿及交通费自理。

会务联系人：林女士、庞先生；联系电话：0759-3126028。

特此公告。

附件：授权委托书

湛江农村商业银行股份有限公司董事会

2026年4月22日