

# 关于召开如东农商银行 2025 年股东大会的公告

根据如东农商银行（以下简称“本行”）《章程》规定，经研究，决定召开本行 2025 年股东大会，公告如下：

## （一）会务信息

1. 会议时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）上午，会期半天。8:30 会议签到，9:00 准时开会；

2. 会议地点：如东县城钟山路 66 号（县政府西南侧）如东农商银行总行 4 楼报告厅；

3. 会议召集：本行董事会；

4. 表决方式：记名投票表决。

## （二）主要议程

1. 如东农商银行 2024 年度董事会工作报告；

2. 如东农商银行 2024 年度监事会工作报告；

3. 关于审议《如东农商银行年度财务预决算报告》的提案；

4. 关于审议《如东农商银行 2024 年度利润分配方案》的提案；

5. 关于审议《如东农商银行监事会对董事会及董事、高级管理层及成员 2024 年度履职情况的评价报告》的议案；

6. 关于审议《如东农商银行监事会对监事 2024 年度履职情况的评价报告》的议案；

7. 关于审议《如东农商银行董事高管考评及薪酬津贴方案》的议案；

8. 关于审议《如东农商银行监事薪酬津贴方案》的议案；

9. 关于审议《江苏如东农村商业银行股份有限公司资本管理办法》的议案；

10. 关于审议《如东农商银行监事会改革方案及章程修订》的提案；

11. 关于审议《如东农商银行董事会审计委员会议事规则》的提案；

12. 关于审议《如东农商银行股东会议事规则》的提案；
13. 关于修订《如东农商银行董事会议事规则》的提案；
14. 关于审议《如东农商银行 2024 年度关联交易专项报告》的议案；
15. 听取《如东农商银行 2024 年度大股东情况评估报告》；
16. 宣读法律意见书。

### **（三）出席对象**

1. 本行股东、董事、监事、高级管理层和部分中层管理人员以及特邀嘉宾，股东本人不能出席会议的，可委托代理人出席会议并表决；
2. 会议见证律师。

### **（四）登记事项**

1. 受理单位：各支行、营业部、各部室；
2. 登记时间：股东（代理人）参会资格以本行董事会办公室收到会议回执为准，请拟出席本次会议的股东（代理人）在 2025 年 5 月 22 日前向登记方提交会议回执；
3. 相关手续：（1）自然人股东持本人身份证复印件办理登记手续；（2）法人股东持法定代表人身份证复印件、加盖公章的企业营业执照（副本）复印件办理登记手续；（3）委托他人登记的除以上资料外，须同时提交授权委托书和登记经办人身份证复印件。

### **（五）会务联络**

联系人：朱新国 联系电话：0513-84118038 传真：0513-81908703

### **（六）其他事项**

1. 股东（代理人）须携带本人身份证参加会议；
  2. 本次会议实行律师见证制度，并出具法律意见书；
  3. 本行董事会保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
  4. 参加本次会议的股东交通、食宿自理。
- 特此公告。

如东农商银行董事会  
2025 年 5 月 7 日