

## 上海农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议以现场加远程视频电话接入方式于2024年8月16日在上海召开，会议通知及会议文件已于2024年8月6日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事17人，亲自出席董事17人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由徐力董事长主持，公司部分监事、非董事高级管理人员列席会议。

会议经审议并表决通过以下议案：

**一、关于公司2024年上半年经营情况及下半年工作要点的议案**

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

**二、关于公司2024年半年度报告及摘要的议案**

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司2024年半年度报告》《上海农村商业银行股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

### 三、关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2024 年中期利润分配方案的公告》。

### 四、关于公司 2024 半年度第三支柱披露报告的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2024 半年度第三支柱信息》。

### 五、关于公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

### 六、关于公司职业经理人 2023 年度业绩考核结果的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：顾建忠。

董事会薪酬和提名委员会认为，年度业绩考核结果是根据考核管理办法，结合了职业经理人业绩考核指标及战略 OKR 任务完成情况，充分体现了公司贯彻落实区域性国资国企综合改革试验工作的要求。委员会同意公司职业经理人 2023 年度业绩考核结果。

### 七、关于公司职业经理人 2024 年度考核指标及任期考核目标的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会薪酬和提名委员会认为，公司职业经理人 2024 年度考核指标及任期考核目标是根据公司《进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案（2022-2024）》及职业经理人相关管理制度规定，结合公司战略规划及相关监管要求作出的优化调整，委员会同意职业经理人

2024 年度考核指标及任期考核目标。

#### **八、关于增补应长明职工董事为公司第四届董事会审计委员会委员的议案**

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

应长明职工董事待国家金融监督管理总局上海监管局任职资格核准后正式履职。

#### **九、关于修订《上海农商银行董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》的议案**

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农商银行董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

#### **十、关于修订《上海农商银行流动性风险应急计划》的议案**

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、关于制定《上海农商银行全面风险管理办法》的议案**

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十二、关于公司向四家沪农商村镇银行增资的议案**

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十三、关于公司出资收购沪农商村镇银行资产的议案**

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十四、关于与上海国际集团有限公司关联交易的议案**

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：周磊。

#### **十五、关于与中国远洋海运集团有限公司关联交易的议案**

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：张雪雁。

#### **十六、关于与中国宝武钢铁集团有限公司关联交易的议案**

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：王娟。

**十七、关于与上海久事（集团）有限公司关联交易的议案**

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：刘宇。

**十八、关于与中国太平洋保险(集团)股份有限公司关联交易的议案**

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：叶蓬。

**十九、关于与上海国盛(集团)有限公司关联交易的议案**

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：哈尔曼。

**二十、关于与浙江省交通投资集团有限公司关联交易的议案**

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：阮丽雅。

**二十一、关于与中国太平保险集团有限责任公司关联交易的议案**

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：李冠莹。

**二十二、关于与上海申迪（集团）有限公司关联交易的议案**

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：乐嘉伟。

**二十三、关于与浦银金融租赁股份有限公司关联交易的议案**

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：周磊。

**二十四、关于与浦发银行控股理财子公司关联交易的议案**

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：周磊。

**二十五、关于与长江联合金融租赁有限公司关联交易的议案**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：徐力、顾建忠、阮丽雅。

## 二十六、关于与上海临港经济发展(集团)有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：叶蓬。

## 二十七、关于与光明食品（集团）有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：哈尔曼。

## 二十八、关于与上海证券有限责任公司关联交易的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：周磊。

第十四至第二十八项议案已经公司董事会关联交易控制委员会及独立董事专门会议审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 8 月 17 日