

广东郁南农村商业银行股份有限公司董事会

关于召开广东郁南农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东大会的公告

广东郁南农村商业银行股份有限公司各股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东郁南农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，广东郁南农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会决定召开 2025 年度股东大会（以下简称“本次股东会”），现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2026 年 6 月 9 日（星期二）15:30 开始，会期半天。

二、会议地点

本行 10 楼大会议室。地址：广东省云浮市郁南县都城镇江滨东路 2 号。

三、会议召集人

本行第二届董事会。

四、会议召开方式及表决方式

为给中小股东参加股东会提供便利条件，本次股东会以现场+钉钉视频方式召开；会议表决以现场投票+钉钉线上投票相结合

的方式进行，其中在本行 10 楼会议室现场参会的股东（或其代理人）填写纸质表决票，钉钉视频参会的股东，通过钉钉投票链接进行线上表决投票。

上述两种投票表决方式同时进行，股东投票表决时，只能选择其中一种表决方式，不能重复投票，如同一股东通过现场和钉钉线上两种方式投票的，以现场投票为准。

五、参加会议的人员

（一）本次会议的股权登记日为 2026 年 5 月 19 日，截至 2026 年 5 月 19 日在本行登记在册的本行全体股东或其合法委托的代理人；

（二）本行董事和高级管理人员；

（三）本行聘请的中介机构及邀请的其他人员。

六、会议内容

（一）审议事项

1. 关于审议《广东郁南农村商业银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案；

2. 关于审议《广东郁南农村商业银行股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》的议案；

3. 关于审议《广东郁南农村商业银行股份有限公司 2025 年年度报告》的议案；

4. 关于审议聘请广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)为我行 2026 年度财务报表及内部控制审计机构的议案；

5. 关于审议《广东郁南农村商业银行股份有限公司关于

2025 年度会计决算情况的报告》的议案；

6. 关于审议《广东郁南农村商业银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案》的议案；

7. 关于审议《广东郁南农村商业银行股份有限公司 2026 年经营计划和财务收支预算方案》的议案；

8. 关于审议《广东郁南农村商业银行股份有限公司与南海农商银行及其关联方海晟金租公司重大关联交易》的议案。

（二）通报事项

1. 关于通报《广东郁南农村商业银行股份有限公司关于 2025 年度股东会决议执行情况的报告》的事项；

2. 关于通报《广东郁南农村商业银行股份有限公司关于 2025 年度董事会、监事会和高级管理层及其成员履职情况评价的报告》的事项；

3. 关于通报《关于 2025 年度关联交易整体情况的专项报告》的事项；

4. 关于通报《广东郁南农村商业银行股份有限公司关于 2025 年度股东管理的专项报告》的事项；

5. 关于通报《广东郁南农村商业银行股份有限公司关于 2025 年度主要股东（大股东）资质审查和评估情况的报告》的事项；

6. 关于通报《广东郁南农村商业银行股份有限公司关于 2025 年三农金融服务工作的报告》的事项。

（三）股东交流。

(四) 依本行《章程》规定提交本次会议审议的其他临时提案(如有)。

七、会议登记事项

(一) 预登记手续。为方便会议的组织安排,本次股东会实行会议预登记制度,拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预先登记手续。全体股东均有权出席本次股东会,股东因故不能出席的,可以委托代理人代为出席和表决,代理人不必是本行股东,股东应以书面形式委托代理人。代理委托书应当载明代理人的姓名、有效身份证件信息、股份数目、授权范围、事项、权限和有效期等,如委托人不作具体指示,代理人可以按自己的意思表决。代理委托书由委托人及代理人签名,至少在会议召开前24小时备置于本行。

1. 自然人股东本人出席会议的,须持本人有效身份证明原件、股票证原件办理登记手续。委托代理人出席会议的,代理人持本人有效身份证明原件、股东身份证复印件、授权委托书、股票证原件办理登记手续。

2. 法人股东法定代表人出席会议的,须持本人有效身份证明原件;加盖法人股东公章的法定代表人身份证明书、营业执照、股票证复印件办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的,代理人须持本人有效身份证明原件;加盖法人股东公章的法定代表人身份证件复印件、授权委托书、法定代表人身份证明书、营业执照、股票证复印件办理登记手续。

(二) 预登记起止时间。2026年5月20日至2026年6月5

日（上午 9:00-12:00、下午 14:30-17:00）。

（三）预登记地点。本行董事会办公室或各营业网点。

八、会议出席及签到

请已办理登记手续的股东或其委托代理人于 2026 年 6 月 9 日（星期二）14:30 至 15:15 到达会场或进入钉钉视频会议室办理签到手续。

（一）自然人股东或其代理人持身份证办理签到手续并参加会议；

（二）法人股东法定代表人或其委托代理人持本人身份证办理签到手续并参加会议。

九、其他事项

（一）为维护广大股东的利益，本着节俭办行的原则，本次会议严格按相关规定执行。

（二）本公告在本行网站（<http://www.yunnanbank.com>）公布。本次会议相关会议材料将备置于本行董事会办公室，供各股东查阅，查阅时需提供身份证和股票证原件。授权委托书模板可在本行网站查阅和下载。

（三）现场参会人员严格落实健康管理主体责任，并做好自我防护工作；视频参会人员需提前下载“钉钉”APP，并完成注册，会议开始后需全程打开摄像头。

（四）会议时间、地点若有变动，将另行公告。

会务常设联系人：钟女士，赖女士 电话：0766-7599929。

联系地址：广东省云浮市郁南县都城镇江滨东路 2 号郁南农

商银行董事会办公室。

特此公告。

广东郁南农村商业银行股份有限公司董事会

2026年5月19日

