

# 吉安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

经本行董事会研究，决定于2026年6月17日在吉安市吉安宾馆召开吉安农村商业银行股份有限公司2025年度股东大会。现将有关事宜公告如下：

## 一、会议时间及地点

（一）会议时间：2026年6月17日（星期三）上午9:00—12:00，会期半天；

（二）会议地点：吉安市吉州区沿江路99号吉安宾馆会议中心二楼会议室（沿江路与大桥西路交叉口）。

## 二、出席会议对象

（一）2026年5月28日前登记于本行股东名册的本行全体股东均有权出席本次股东会，因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席和参加表决，该代理人不必持有本行股份。对登记截止日（2026年5月28日）质押本行股权超过50%、股权处于司法冻结状态、存在授信逾期的股东，本行将按照监管规定限制其在股东会上的投票表决权；

（二）本行董事、监事和其他高级管理人员；

（三）本行聘请的见证律师；

（四）邀请嘉宾；

（五）其他列席人员。

### 三、会议主要审议提案

(一) 审议《吉安农商银行2025年度董事会工作报告》的提案；

(二) 审议《吉安农商银行2025年度监事会工作报告》的提案；

(三) 审议《吉安农村商业银行股份有限公司章程（修订）》的提案

(四) 审议《吉安农商银行2025年度利润分配预案》的提案

(五) 审议《吉安农商银行2025年度财务决算及2026年度财务预算草案》的提案；

(六) 审议《吉安农商银行2026年业务经营指导性计划》的提案；

(七) 审议《2026年定向募股实施方案》的提案；

(八) 审议《关于授权董事会办理公司定向发行股份有关事宜》的提案；

(九) 审议《定向发行股份募集资金运用可行性说明》的提案；

(十) 审议《关于江西农商联合银行收购存量股权》的提案；

(十一) 审议《聘任江西惠普会计师事务所审计2026年度财务报告》的提案；

(十二) 听取《吉安农商银行2025年度经营计划执行情况报告》；

（十三）听取《吉安农商银行董事会、监事会关于对董事履职评价结果的报告》；

（十四）听取《吉安农商银行监事会对高管人员履职情况及考核评价结果的报告》；

（十五）听取《吉安农商银行监事会对监事履职情况及评价结果的报告》

（十六）听取《吉安农商银行2025年度三农金融业务专题报告》；

（十七）听取《吉安农商银行2025年度关联交易专项报告》；

（十八）组织股东法律培训。

#### 四、会议登记办法

（一）**登记时间：**2026年5月29日至6月12日8:30-12:00、14:30-17:30。

（二）**登记地点：**吉安农商银行办公大楼7楼运营管理部（吉安市吉州区井冈山大道新192号）。

（三）**登记要求：**

##### 1. 法人股东应持下列资料办理登记

（1）加盖公章的营业执照副本复印件；

（2）法定代表人在职证明原件；

（3）出席人身份证原件及复印件；

（4）非股东单位法定代表人本人出席会议的，还应出具授权委托书原件、法定代表人身份证复印件。

##### 2. 个人股东应持下列资料办理登记

(1) 出席人身份证原件;

(2) 非个人股东本人出席会议的, 还应出具授权委托书原件、个人股东本人身份证复印件。

#### **(四) 登记联系方式**

1. **地址:** 吉安农商银行办公大楼7楼运营管理部(吉安市吉州区井冈山大道新192号)。

2. **联系人:** 钟薇, 电话: 0796—8232123。

#### **五、其他事项**

**(一) 会议签到。** 出席会议的股东(代理人)应于2026年6月17日8:00—8:45到吉安宾馆会议中心二楼签到。

1. 自然人股东持本人身份证办理签到手续; 代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续。

2. 法人股东法定代表人须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)和能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理签到手续; 代理人应持本人身份证、盖有法人公章的法定代表人资格的有效证明复印件、依法出具的授权委托书办理签到手续。

**(二) 会务联系人及电话:** 钟薇, 电话0796-8232123; 郭扬远, 电话0796—8235588; 郑煜琦, 电话0796—8235588。

吉安农村商业银行股份有限公司董事会

2026年5月28日

# 授权委托书

吉安农村商业银行股份有限公司：

本人（或单位）\_\_\_\_\_现特授权\_\_\_\_\_代表本人（或单位）出席吉安农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东会，全权代为行使表决权。

委托人签名（法人股东为法人代表签名并加盖公章）：

委托人身份证号码：

委托人联系方式：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托人联系方式：

委托期限：本授权委托书签署之日至上述委托事项完成之日止。

委托日期： 年 月 日