证券代码:002958　　证券简称:青农商行　　公告编号:2021-047
转债代码:128129　　转债简称:青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司关于豁免本行部分股东稳定股价自愿性承诺的公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”“公司”)于 2021 年 7 月 30 日召开第四届董事会第二次临时会议及第四届监事会第一次临时会议，会议审议通过了《关于豁免本行部分股东稳定股价自愿性承诺的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(以下简称“《监管指引 4 号》”)等相关规定和要求，上述豁免承诺事项尚需提交本行股东大会审议，巴龙国际集团有限公司、巴龙国际建设集团有限公司需回避表决。现就具体情况公告如下：

一、相关股东的自愿性承诺事项

2016 年 8 月 26 日本行 2016 年第一次临时股东大会审议通过《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》，“持股 5%以上股东自本行股票上市之日起每十二个月内用于稳定公司股价的金额不低于稳定股价具体方案公告时最近一个年度其从本行获取的税后现金分红总额的 15%。”巴龙国际集团有限公司、巴龙国际建设集团有限公司于本行首次公开发行 A 股股票承诺将严格遵守执行青岛农商银行 2016 年度第一次临时股东大会审议通过的《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》。

二、申请豁免稳定股价自愿性承诺的原因及依据

本行股票已达到触发稳定股价措施的启动条件，并于 2021 年 6 月 11 日披露了《青岛农村商业银行股份有限公司关于稳定股价方案的公告》(公告编号：2021-036)，本行拟采取持股 5%以上股东及时任董事(不含独立董事)、高级管理人员增持本行股票的方式履行稳定股价义务。巴龙国际集团有限公司、巴龙国际建设集团有限公司本次应合计增持的金额不低于 900 万元。本次增持股份计划的实施期限为自本股价稳定方案公告之日(2021 年 6 月 11 日)起 40 个交易日内。

根据《商业银行股权管理暂行办法》(中国银行业监督管理委员会令 2018 年第 1 号)“第十四条同一投资人及其关联方、一致行动人作为主要股东参股商业银行的数量不得超过 2 家，或控股商业银行的数量不得超过 1 家。”巴龙国际集团有限公司、巴龙国际建设集团有限公司不符合该条规定。根据《关于做好<商业银行股权管理暂行办法>实施相关工作的通知》(银监办发〔2018〕48 号)“三、在《办法》施行前成为商业银行主要股东，但不符合《办法》第十四条关于入股商业银行数量规定的，银监会或其派出机构应按照持股比例和持股数量只减不增的原则引导其逐步符合《办法》要求。持股比例和持股数量被动增加的除外。”的要求，巴龙国际集团有限公司、巴龙国际建设集团有限公司在本次增持实施期限内仍不符合《商业银行股权管理暂行办法》第十四条，因此申请豁免履行稳定股价义务的承诺。

本行无控股股东或实际控制人。巴龙国际集团有限公司、巴龙国际建设集团有限公司本次申请豁免的承诺，系其在本行首次公开发行股份时作出的自愿性承诺，并非依据《公司法》《证券法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律法规及规范性文件的强制性规定作出的法定承诺。

根据《监管指引 4 号》“五、因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺相关方应及时披露相关信息。除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护上市公司权益的，承诺相关方应充分披露原因，并向上市公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。上述变更方案应提交股东大会审议，上市公司应向股东提供网络投票方式，承诺相关方及关联方应回避表决。独立董事、监事会应就承诺相关方提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护上市公司或其他投资者的利益发表意见。变更方案未经股东大会审议通过且承诺到期的，视同超期未履行承诺。”本次拟申请豁免部分相关承诺事项符合相关规定，本行将通过董事会、监事会、股东大会审议豁免上述自愿性承诺的相关事项，同时独立董事对该事项发表独立意见。

三、本次豁免承诺对本行的影响

本次承诺豁免事项不会对本行治理结构及正常持续经营造成不利影响，不会损害本行及其他投资者的合法权益。

四、本次豁免承诺事项的审议程序及意见

1.董事会决议

本行于 2021 年 7 月 30 日召开第四届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于豁免本行部分股东稳定股价自愿性承诺的议案》，同意豁免巴龙国际集团有限公司、巴龙国际建设集团有限公司在本行首次公开发行股份时作出的稳定股价的自愿性承诺，并提请本行股东大会审议。

2.独立董事意见

本次豁免公司股东巴龙国际集团有限公司、巴龙国际建设集团有限公司自愿性稳定股价承诺事项的审议及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及规范性文件的规定，不会对公司治理结构及正常持续经营造成不利影响，不会损害公司及其他投资者合法权益。我们同意本次承诺豁免事项，同意将此议案提交公司股东大会审议。

3.监事会意见

经审核，监事会认为：本次豁免公司股东巴龙国际集团有限公司、巴龙国际建设集团有限公司自愿性稳定股价承诺事项的审议及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及规范性文件的规定，不会对本行治理结构及正常持续经营造成不利影响，不会损害本行及其他投资者合法权益。监事会同意本次承诺豁免事项，同意将此议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1.第四届董事会第二次临时会议决议；
2.第四届监事会第一次临时会议决议；
3.独立董事关于相关事项的独立意见。

青岛农村商业银行股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 30 日

青岛农村商业银行股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《青岛农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定，作为青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现对公司第四届董事会第二次临时会议审议的《关于豁免本行部分股东稳定股价自愿性承诺的议案》发表如下独立意见：

本次豁免公司股东巴龙国际集团有限公司、巴龙国际建设集团有限公司自愿性稳定股价承诺事项的审议及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及规范性文件的规定，不会对公司治理结构及正常持续经营造成不利影响，不会损害公司及其他投资者合法权益。我们同意本次承诺豁免事项，同意将此议案提交公司股东大会审议。

独立董事：林盛、商有光、孙国茂、栾丕强、王少飞

证券代码:002958　　证券简称:青农商行　　公告编号:2021-046
转债代码:128129　　转债简称:青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会第一次临时会议决议公告

本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第四届监事会第一次临时会议于 2021 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 23 日以电子邮件及书面方式发出。会议应参加表决监事 8 人，实际参加表决监事 8 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本行章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1.审议并通过《关于豁免本行部分股东稳定股价自愿性承诺的议案》。

股东监事吴刚回避表决。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，本次豁免公司股东巴龙国际集团有限公司、巴龙国际建设集团有限公司自愿性稳定股价承诺事项的审议及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及规范性文件的规定，不会对本行公司治理结构及正常持续经营造成不利影响，不会损害本行及其他投资者合法权益。监事会同意本次承诺豁免事项，同意将此议案提交本行股东大会审议。

2.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2018-2020 年发展规划纲要执行情况评估报告>的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司
监事会
2021 年 7 月 30 日

证券代码:002958　　证券简称:青农商行　　公告编号:2021-045
转债代码:128129　　转债简称:青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第四届董事会第二次临时会议于 2021 年 7 月 30 日在本行总行召开。会议通知已于 2021 年 7 月 23 日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事 13 人，实际出席本次会议(含网络方式)的董事 12 人。刘冰冰董事因工作原因不能按时出席本次会议，授权委托鲁玉瑞董事代为出席并表决。李庆香、薛健、鲁玉瑞、林盛、商有光、孙国茂、栾丕强、王少飞董事以网络方式参加会议。会议由董事长刘仲生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于豁免本行部分股东稳定股价自愿性承诺的议案》。

表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于豁免本行部分股东稳定股价自愿性承诺的公告》同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于支付追加办公楼建设费用的议案》。

表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日

附件：

刘仲生先生简历

刘仲生先生，1965 年 9 月生，中国国籍，研究生学历，高级经济师。历任中国人民银行山东省分行办事员；中国人民银行日照市分行办公室副科长、计划调研科科长；中国人民银行日照中心支行货币信贷与统计科科长；日照市银监分局统计信息科科长；山东省联社日照办事处副主任(主持工作)、济宁办事处党委书记、主任。2011 年 1 月至 2012 年 6 月，任职于青岛市农村信用联社，担任党委书记、理事长。2012 年 6 月至今，担任青岛农商银行党委书记、董事长。同时，担任青岛国信发展(集团)有限责任公司、青岛国信实业有限公司、青岛国信发展投资有限公司董事。

截至本次董事会召开之日，刘仲生先生持有本行股份 50 万股，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。刘仲生先生除上述简历披露的任职关系外，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

刘冰冰先生简历

刘冰冰先生，1978 年 5 月生，中国国籍，研究生学历，高级经济师职称。历任青岛国信实业有限公司研究发展部职员；青岛国信发展(集团)有限责任公司资本运营部部长助理；青岛国信金融控股有限公司副总经理；青岛国信金融控股有限公司党总支书记、副总经理。2018 年 2 月至今任青岛国信金融控股有限公司党总支书记、董事长、总经理。

截至本次董事会召开之日，刘冰冰先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。刘冰冰先生除上述简历披露的任职关系外，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

李庆香女士简历

李庆香女士，1974 年 4 月生，中国国籍，本科学历，高级会计师职称。历任青岛福尔船务有限公司会计；青岛拓普市场研究有限公司市场部督导；青岛瑞泽税务师事务所、国富浩华事务所审计项目经理；大信会计师事务所审计部主任；青岛城市建设投资(集团)有限责任公司财务部副部长，2017 年 5 月至今任青岛城市建设投资(集团)有限责任公司财务部部长。

截至本次董事会召开之日，李庆香女士未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。李庆香女士除上述简历披露的任职关系外，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

薛健先生简历

薛健先生，1965 年 7 月生，中国国籍。历任莱芜钢铁集团主任；莱芜市金健物资公司总经理；日照钢铁控股集团有限公司董事、副总经理；京华日钢控股集团有限公司副总经理；2015 年 11 月至今任京华日钢控股集团有限公司总裁。

截至本次董事会召开之日，薛健先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。薛健先生除上述简历披露的任职关系外，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

鲁玉瑞先生简历

鲁玉瑞先生，1970 年 5 月生，中国国籍，本科学历，中级经济师职称。历任即墨市发制品集团公司 ISO9000 办、财务部职员；青岛即发进出口有限公司职员；青岛即发集团股份有限公司证券法律部副部长(主持工作)、部长，即发集团有限公司资产监管本部副本部长、本部长。2019 年 3 月至今任即发集团有限公司资产监管本部本部长。

截至本次董事会召开之日，鲁玉瑞先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

刘宗波先生简历

刘宗波先生，1963 年 10 月生，中国国籍，本科学历，高级经济师。历任中国农业银行山东省分行计划处办事员；中国农业银行崂山县支行实习；中国农业银行山东省分行计划处办事员、科员；中国农业银行沾化县支行挂职营业部副主任；中国农业银行山东省分行信托公司综合部科员；中国农业银行山东省分行信托投资公司证券部副经理；山东省农村金融体制改革领导小组办公室科长；中国人民银行山东省分行农村合作金融管理处主任科员；中国人民银行济南分行合作金融机构监管处主任科员、人事教育科科长；山东省信用合作协会筹备办公室副处长；山东省信用合作行业管理办公室副主任；山东省联社政策法规部、业务发展部部长。2009 年 4 月至 2012 年 6 月，任职于青岛市农村信用联社，担任党委副书记、主任。2012 年 6 月至今，担任青岛农商银行党委副书记、董事、行长。

截至本次董事会召开之日，刘宗波先生持有本行股份 50 万股，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

贾承刚先生简历

贾承刚先生，1964 年 6 月生，中国国籍，本科学历，会计师。历任中国农业银行崂山县支行城阳办事处办事员、夏庄办事处、石老人办事处副主任、会计科副主任级办事员；中国农业银行青岛市分行，历任会计处、合作处副主任科员；中国人民银行青岛市分行农金处主任科员；青岛市农村信用联社财务会计部副经理(主持工作)、经理；山东省联社稽核部、财务会计部副部长；青岛市农村信用联社副主任。2012 年 6 月至今，担任青岛农商银行副行长；2016 年 8 月至今，兼任青岛农商银行董事。

截至本次董事会召开之日，贾承刚先生持有本行股份 50 万股，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

丁明来先生简历

丁明来先生，1966 年 12 月生，中国国籍，本科学历，政工师、人力资源管理师。历任中国农业银行青岛市分行市北二支行会计、人事处科员、团委副书记、书记、工会主任科员；青岛市农金体改办综合组负责人；中国人民银行青岛市分行农金处主任科员；2000 年 6 月至 2012 年 6 月，任职于青岛市农村信用联社，历任人事教育部副总经理、人事教育部总经理、副主任。2012 年 6 月至今，担任青岛农商银行副行长。

截至本次董事会召开之日，丁明来先生持有本行股份 50 万股，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

林盛先生简历

林盛先生，1957 年 2 月生，中国国籍，研究生学历。历任青岛中泰集团从事财务核算工作；青岛市审计局办公室文字综合工作(主任科员)；青岛市市南区财政局副局长；青岛大信会计师事务所所长(副处级、脱钩改制前)；山东大信会计师事务所有限公司主任会计师；大信会计师事务有限公司副主任会计师兼青岛分所主任会计师。现任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，山东分所、青岛分所首席合伙人、党支部书记。

截至本次董事会召开之日，林盛先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

商有光先生简历

商有光先生，1966 年 3 月生，中国国籍，博士研究生学历，副教授职称。历任辽宁省抚顺师范专科学校数学系教师；中国工商银行抚顺分行会计员、信贷员；2001 年 9 月至今任中央财经大学金融学院金融工程系副教授、硕士研究生导师。

截至本次董事会召开之日，商有光先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

孙国茂先生简历

孙国茂先生，1960 年 11 月生，中国国籍，博士研究生学历。历任山东证券公司/天同证券公司总经理助理、副总经理；齐鲁证券公司/中泰证券公司董事、总经理；上海万家基金党委书记、董事长；济南大学金融研究院院长、协同创新中心主任、教授。现任青岛大学经济学院特聘教授、博士研究生导师；山东工商学院金融学院特聘教授、协同创新中心首席专家。

截至本次董事会召开之日，孙国茂先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

栾丕强先生简历

栾丕强先生，1965 年 6 月生，中国国籍，硕士研究生学历，高级律师职称。历任山东琴岛律师事务所金融证券部主任；山东天润律师事务所主任；北京大成(青岛)律师事务所主任。现任上海锦天城(青岛)律师事务所监委会主任。

截至本次董事会召开之日，栾丕强先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

王少飞先生简历

王少飞先生，1977 年 9 月生，中国国籍，博士研究生学历，会计学副高级职称。历任上海市东湖(集团)公司科员；上海财经大学会计学院博士后；上海财经大学商学院教师；现任上海财经大学商学院院长助理。

截至本次董事会召开之日，王少飞先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

证券代码:002958　　证券简称:青农商行　　公告编号:2021-048
转债代码:128129　　转债简称:青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司 (以下简称 “本行”)2021 年第二次临时股东大会定于 2021 年 8 月 16 日下午召开，会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人：本行董事会。本行第四届董事会第二次临时会议审议通过了《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和本行《章程》的有关规定。

(四)召开时间：

1.现场会议召开时间：2021 年 8 月 16 日(星期一)下午 15：30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 8 月 16 日上午 9：15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 8 月 16 日 9:15-15:00。

(五)会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向本行股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

(六)股权登记日：2021 年 8 月 9 日(星期一)。

(七)出席对象：

1.在股权登记日持有本行股份的普通股股东或其代理人：截至 2021 年 8 月 9 日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体普通股股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东(授权委托书格式请见附件)。

2.本行董事、监事和高级管理人员。

3.本行聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点：青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼(农商财富大厦)4 楼 407 会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于豁免本行部分股东稳定股价自愿性承诺的议案》

上述(一)项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述(一)项议案，关联股东应依法进行回避表决。

上述议案的具体内容，请见本行于 2021 年 7 月 31 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议材料》。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于豁免本行部分股东稳定股价自愿性承诺的议案	√

四、现场会议登记等事项

(一)登记手续：

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、营业执照复印件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法定代表人的身份证复印件、营业执照复印件、代理人本人的身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人股东本人的身份证复印件、代理人的有效身份证件原件及复印件、股东授权委托书。

3.拟参加本次股东大会的股东请填妥及签署相关回执(回执格式请见附件)，登记时间内以专人或传真等方式送达本行董事会办公室，传真请注明“股东大会”字样，请发传真后电话确认。本行不接受电话登记。

(二)登记时间：现场登记时间为 2021 年 8 月 10 日上午 9：00-11：30，下午 13:30-17:00。采取传真方式登记的须在 2021 年 8 月 10 日下午 17:00 之前传真至本行。

(三)登记地点：青岛农村商业银行股份有限公司董事会办公室。

(四)联系方式：

地址：青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼(农商财富大厦)32 楼董事会办公室
联系人：刘先生、王先生
电话：0532-66957812，0532-66957766
传真：0532-66957780

(五)其他事项：与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票，具体操作流程如下：

(一)通过深交所交易系统进行网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362958”；投票简称为“青农投票”。

2.投票时间：2021 年 8 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.填报表决意见：本次股东大会全部议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(二)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的程序

1.股东通过互联网投票系统投票的时间为 2021 年 8 月 16 日 9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日

附件一：

授权委托书

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于豁免本行部分股东稳定股价自愿性承诺的议案	√			

委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托人身份证号码/
(社会统一代码)：　　受托人身份证号码：
委托人签名(盖章)：　　受托人签名：
日期：　年　月　日

附件二：

青岛农村商业银行股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会回执

自然人股东姓名/法人股东名称：			
出席会议人员姓名：		身份证号：	
出席会议人员手机：			
法人股东法定代表人姓名：		身份证号：	
持股数量：		股东账号：	
自然人股东签字/法人股东盖章			
		日期：	

注：1.现场会议参加人员填写本回执。
2.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载一致)。
3.本行不接受电话登记。

证券代码:002624　　证券简称:完美世界　　公告编号:2021-052

完美世界股份有限公司关于公司控股股东及其一致行动人股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东完美世界控股集团有限公司(以下简称“完美控股”)及其一致行动人石河子快乐永久股权投资有限公司(以下简称“快乐永久”)的通知，获悉其持有的公司部分股份进行质押，具体事项如下：

一、股东股份本次质押的基本情况

1、股东股份本次质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是，注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
完美控股	是	4,000,000	0.81%	0.21%	否	是	2021/7/28	2022/11/1	中国银河证券股份有限公司	补充质押
完美控股	是	2,500,000	0.51%	0.13%	否	是	2021/7/28	2021/11/5	中国中金财富证券有限公司	补充质押
完美控股	是	6,900,000	1.40%	0.36%	否	是	2021/7/28	2021/8/20	安信证券股份有限公司	补充质押
完美控股	是	7,200,000	1.47%	0.37%	否	是	2021/7/29	2021/12/10	招商证券资产管理有限公司	补充质押
完美控股	是	8,600,000	1.75%	0.44%	否	是	2021/7/29	2021/12/14	平安证券股份有限公司	补充质押
快乐永久	是	4,200,000	9.23%	0.22%	否	是	2021/7/29	2021/8/20	国泰君安证券股份有限公司	补充质押
快乐永久	是	800,000	1.76%	0.04%	否	是	2021/7/29	2021/12/10	国泰君安证券股份有限公司	补充质押
合计		34,200,000	6.37%	1.76%						

本次股份质押融资用途为补充质押，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况 已质押股份限售和冻结数量	已质押股份情况 占已质押股份比例	未质押股份情况 未质押股份限售和冻结数量	未质押股份情况 占未质押股份比例
完美控股	491,300,348	25.33%	194,175,000	39.52%	10.01%	0	0.00%	0	0.00%
池宇峰	149,122,401	7.69%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	111,841,801	75.00%
快乐永久	45,502,054	2.35%	45,410,000	99.80%	2.34%	0	0.00%	0	0.00%
合计	685,924,803	35.36%	239,585,000	34.93%	12.35%	0	0.00%	111,841,801	25.06%

二、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日

证券代码:002624　　证券简称:完美世界　　公告编号:2021-053

完美世界股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

完美世界股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于 2021 年 7 月 30 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2021 年 7 月 23 日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

(一)审议通过《关于认购股权投资基金份额的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 30 日

证券代码:002624　　证券简称:完美世界　　公告编号:2021-054

完美世界股份有限公司关于认购股权投资基金份额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合作协议概述

2021 年 7 月 30 日，完美世界股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于认购股权投资基金份额的议案》，公司全资子公司完美世界(北京)互动娱乐有限公司(以下简称“完美互娱”)拟出资不超过人民币 500 万元，认购宁波梅山保税港区分享蕙心创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“分享蕙心”)的份额。分享蕙心拟联合深圳市分享成长投资管理有限公司(以下简称“分享成长”)、重庆灏瀚网络科技有限公司(以下简称“灏瀚网络”)及重庆云昇华西股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“云昇华西”)共同设立重庆亨游星界私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“重庆亨游星界股权投资基金”)。

本次投资资金来源于公司自有资金，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次投资事项不构成关联交易。

本次投资事项在董事会权限范围之内，无须提交股东大会审议。

二、基金情况概述

1、基金名称：重庆亨游星界私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名，最终以工商注册登记为准)

2、基金规模：重庆亨游星界股权投资基金总规模为人民币 1 亿元，均为货币出资。

3、基金合伙人及拟认缴出资情况

合伙人名称	类型	认缴出资额(万元)	认缴比例
深圳市分享成长投资管理有限公司	普通合伙人	100	1%
重庆灏瀚网络科技有限公司	普通合伙人	2,000	20%
重庆云昇华西股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	3,500	35%
宁波梅山保税港区分享蕙心创业投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	4,400	44%

分享成长作为普通合伙人拟出资人民币 100 万元，占基金总规模的 1%；灏瀚网络作为普通合伙人拟出资人民币 2,000 万元，占基金总规模的 20%；云