

证券代码：601825

证券简称：沪农商行

公告编号：2026-022

上海农村商业银行股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月12日
- (二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区来安路1045号4号楼205会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	476
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,937,891,727
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	61.5680

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次

会议由公司董事长徐力主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事15人，列席15人；
- 2、公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,935,708,025	99.9632	668,500	0.0113	1,515,202	0.0255

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,936,484,727	99.9763	209,400	0.0035	1,197,600	0.0202

3、 议案名称：关于公司 2026 年中期分红安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,936,485,127	99.9763	205,600	0.0035	1,201,000	0.0202

4、 议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,933,348,609	99.9235	2,654,095	0.0447	1,889,023	0.0318

5、 议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

5.01、 议案名称：上海国际集团有限公司及其关联方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,971,954,551	99.9700	266,300	0.0054	1,226,500	0.0246

5.02、 议案名称：中国远洋海运集团有限公司及其关联方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,136,402,927	99.9710	266,300	0.0052	1,222,500	0.0238

5.03、 议案名称：宝山钢铁股份有限公司及其关联方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,136,406,927	99.9711	265,300	0.0052	1,219,500	0.0237

5.04、 议案名称：上海久事（集团）有限公司及其关联方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,185,204,081	99.9711	266,300	0.0051	1,234,500	0.0238

5.05、 议案名称：中国太平洋人寿保险股份有限公司及其关联方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,376,408,927	99.9724	263,700	0.0049	1,219,100	0.0227

5.06、 议案名称：其他关联方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,977,286,092	99.9695	266,300	0.0053	1,252,500	0.0252

6、议案名称：关于公司发行资本债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,936,396,927	99.9748	277,300	0.0047	1,217,500	0.0205

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于公司2025年度利润分配预案的议案	2,060,057,705	99.9317	209,400	0.0102	1,197,600	0.0581
3	关于公司2026年中期分红安排的议案	2,060,058,105	99.9318	205,600	0.0100	1,201,000	0.0582
4	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	2,056,921,587	99.7796	2,654,095	0.1287	1,889,023	0.0917
5	关于公	-	-	-	-	-	-

	司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案						
5.01	上海国际集团有限公司及其关联方	2,059,971,905	99.9276	266,300	0.0129	1,226,500	0.0595
5.02	中国远洋海运集团有限公司及其关联方	2,059,975,905	99.9278	266,300	0.0129	1,222,500	0.0593
5.03	宝山钢铁股份有限公司及其关联方	2,059,979,905	99.9280	265,300	0.0129	1,219,500	0.0591
5.04	上海久事（集团）有限公司及其关联方	2,059,963,905	99.9272	266,300	0.0129	1,234,500	0.0599
5.05	中国太平洋人寿保险股份有限公司及其关联方	2,059,981,905	99.9281	263,700	0.0128	1,219,100	0.0591
5.06	其他关联方	1,100,879,070	99.8622	266,300	0.0242	1,252,500	0.1136
6	关于公司发行资本债券的议案	2,059,969,905	99.9275	277,300	0.0135	1,217,500	0.0590

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

上述议案中，第 5.01 项议案关联股东上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海国际集团资产管理有限公司已回避表决；第 5.02 项议案关联股东中国远洋海运集团有限公司已回避表决；第 5.03 项议案关联股东宝山钢铁股份有限公司已回避表决；第 5.04 项议案关联股东上海久事（集团）有限公司已回避表决；第 5.05 项议案关联股东中国太平洋人寿保险股份有限公司已回避表决；第 5.06 项议案关联股东上海国盛集团资产有限公司、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、太平人寿保险有限公司、汪明已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：马耀蕾、杨晓迪

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会
2026 年 6 月 13 日