

响水农商银行文件

响农商银发〔2026〕85号

响水农商银行 关于召开 2025 年度股东会的通知

各位股东：

根据工作需要，经本行董事会审议通过，决定召开响水农商银行 2025 年度股东会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2026 年 6 月 26 日上午 09：30 开始，会期半天。

二、会议地点

总行辅楼五楼会议室。

三、会议出席对象

1. 本行股东（因特殊原因不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决）；
2. 本行聘请的律师；
3. 其他有关人员。

四、会议审议事项

1. 审议《响水农商银行 2025 年度董事会工作报告》；
2. 审议《响水农商银行 2025 年度财务预算执行情况报告》；
3. 审议《响水农商银行董事会关于 2025 年度业务经营情况的评价报告》；
4. 审议《响水农商银行 2025 年度大股东相关情况的评估报告》；
5. 审议《响水农商银行董事会审计委员会 2025 年度工作报告》；
6. 审议《响水农商银行审计委员会对董事会 2025 年度履职评价报告》；
7. 审议《响水农商银行审计委员会对董事 2025 年度履职评价报告》；
8. 审议《响水农商银行审计委员会对高级管理层及其成员 2025 年度履职评价报告》；
9. 审议《响水农商银行 2025 年度高级管理人员履职评价报告》；
10. 审议《响水农商银行董事会对董事、高级管理层及其成员 2025 年度履职评价的报告》；
11. 审议《响水农商银行 2025 年度关联交易情况报告》；
12. 审议《响水农商银行 2025 年度三农金融业务开展情况报告》；
13. 审议《响水农商银行 2025 年度流动性管理工作报告》；
14. 审议《响水农商银行关于 2025 年度利润分配方案的议案》；

案》；

15. 审议《响水农商银行关于 2025 年度股金分红计划的议案》；

16. 审议《响水农商银行关于 2026 年财务预算的议案》；

17. 审议《响水农商银行关于 2026 年投资及资金使用计划的议案》；

18. 审议《关于修订〈响水农商银行章程〉的议案》；

19. 审议《关于变更响水农商银行注册资本的议案》；

20. 审议《关于修订〈响水农商银行董事薪酬管理办法〉的议案》；

21. 审议《关于修订〈响水农商银行董事、董事长选举办法〉的议案》；

22. 审议《关于选举熊莉娟为非执行董事的议案》；

23. 审议《关于选举封思贤为独立董事的议案》；

24. 审议《关于修订〈响水农商银行独立董事制度〉的议案》；

25. 审议《关于修订〈响水农商银行授权管理制度〉的议案》；

26. 审议《关于修订〈响水农商银行股权出质管理办法〉的议案》；

27. 审议《关于修订〈响水农商银行董事履职评价办法〉的议案》；

28. 审议《关于修订〈响水农商银行股权管理暂行办法〉的议案》；

29. 审议《关于修订〈响水农商银行股权托管暂行办法〉的议案》；

30. 审议《关于修订〈响水农商银行董事会议事规则〉的议案》；

31. 审议《关于修订〈响水农商银行股东会议事规则〉的议案》；

32. 其他事项：通报职工董事选举情况。

五、会议登记方法

1. 出席会议的个人股东应持本人身份证、受托代理人持本人身份证、授权委托书；法人股东代表持法人营业执照副本复印件（加盖公章）、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

2. 登记时间：2026年6月20日前。

3. 登记地点：江苏省响水县双园路84号（响水农商银行董事办）。

六、联系人及联系方式

联系人及电话：张丽莉 0515-86686580。

联系地址：江苏省响水县双园路84号（响水农商银行董事办）。

邮 编：224600

附件：1. 授权委托书

2. 响水农商银行2025年度股东会回执



(该页无正文)

抄送：国家金融监督管理总局盐城监管分局

响水农商银行董事会办公室

2026 年 6 月 5 日印发

共印 100 份

附件 1

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（单位）出席江苏响水农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东会，并代表本人（单位）对会议各项议案按以下第_____项行使表决权：

1. 全权代表本人（单位）行使表决权。

2. 对会议通知列明的各项议案中的第_____项议案投赞成票，对第_____项议案投反对票，对第_____项议案投弃权票。

委托人身份证（统一社会信用代码证）号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

（本委托书有限期：至股东会结束之日止）

委托人姓名/名称

（单位签章）

年 月 日

附件 2

响水农商银行2025年度股东会回执

股东姓名 (法人股东名称)			
股东地址			
出席会议人员 姓名		身份证号码	
委托人 (法定 代表人姓名)		身份证号码	
持股数		电话	
联系人		传真	
提案要点:			
股东签字 (法人股东盖章) 年 月 日			

注：1. 本回执在填妥及签署后交各支行、总行营业部联系人；由各支行和总行营业部汇总后报至响水农商银行董事会办公室；

2. 如股东拟在本次股东会上提交提案，请于“提案要点”栏目中表明您的提案内容；

3. 股东需表明本人出席大会或授权委托他人出席会议的意见。