

## 关于召开天津农商银行 2025 年度股东大会的通知

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

各位股东：

根据《公司法》和本行《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本行定于 2026 年 6 月 26 日召开天津农商银行 2025 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

### 一、会议时间

（一）2026 年 6 月 26 日 9:30-10:00，签到。

（二）2026 年 6 月 26 日 10:00，召开 2025 年度股东大会。

### 二、会议地点

天津农商银行总行（地址：天津市河西区友谊路 32 号）。

### 三、参会人员

（一）出席人员：本行股东名册载明的全体股东或其授权代理人。

（二）列席人员：本行董事、市纪委监委驻天津农商银行纪检监察组、高级管理层成员，本行聘请的见证律师。

（三）拟邀请人员：中国人民银行天津市分行、国家金融监

督管理总局天津监管局、天津市国资委及天津市委金融办相关领导。

#### **四、会议要求**

(一) 拟现场亲自出席本次股东大会的股东务必于 2026 年 6 月 16 日前通过电子邮件将参会回执（附件 2）提交本次会议联系人。

(二) 本行法人股东的法定代表人本人出席本次会议应携带身份证原件及复印件、营业执照复印件（相关材料均需加盖公章）。

法人股东授权代理人应携带法定代表人身份证复印件、受托人身份证原件及复印件、授权委托书（附件 3）、营业执照复印件（相关材料均需加盖公章）。

(三) 本行自然人股东亲自出席本次会议必须携带本人身份证原件及复印件。

自然人股东授权代理人应携带委托人身份证复印件、受托人身份证原件及复印件和授权委托书（附件 4）。

(四) 请参会股东或授权代理人务必按照上述要求携带完备资料，并准时签到。

#### **五、会议联系人**

温良煜，办公电话：022-83872809；

王之玥，办公电话：022-83872003；

尹 鹏，办公电话：022-83872001；

电子邮箱：ir@trcbank.com.cn；

联系地址：天津市河西区友谊路 32 号天津农商银行总行董  
事会办公室收（邮编：300061）。

- 附件：1. 天津农商银行 2025 年度股东会议题  
2. 天津农商银行股东会会议通知回执  
3. 天津农商银行 2025 年度股东会企业法人股东授权  
委托书  
4. 天津农商银行 2025 年度股东会自然人股东授权委  
托书

2026 年 6 月 4 日

附件 1:

## 天津农商银行 2025 年度股东会议题

### 一、审议事项

(一)关于《天津农商银行董事会 2025 年度工作报告和 2026 年度工作计划》的议案

(二) 关于《天津农商银行 2025 年度利润分配方案》的议案

(三)关于增补天津农商银行第五届董事会独立董事的议案

(四) 关于修订《天津农商银行对外股权投资管理办法》的议案

### 二、报告事项

(一) 天津农商银行 2025 年度报告

(二) 天津农商银行 2025 年度关联交易管理情况报告

(三) 天津农商银行 2025 年度大股东履约评估报告

(四) 天津农商银行 2025 年金融助推都市型乡村振兴工作报告和 2026 年工作计划

(五) 天津农商银行 2025 年度董事会和董事履职评价报告

(六) 天津农商银行 2025 年度高级管理层及其成员履职评价报告

附件 2:

## 天津农商银行股东会会议通知回执

天津农商银行董事会办公室:

本人已收到天津农商银行 2025 年度股东会会议通知, 并已了解本次股东会审议事项, 本人届时将:

亲自出席, 联系电话:

委托                      代为出席, 联系电话:                      ;

授权委托书将按会议通知的要求及时交给会议联系人。

其他事项:

股东签章:

年 月 日

附件 3:

## 天津农商银行 2025 年度股东会 企业法人股东授权委托书

天津农商银行:

\_\_\_\_\_【公司名称】系天津农商银行企业法人股东，持有贵行\_\_\_\_\_股股份，委托人\_\_\_\_\_（身份证号：\_\_\_\_\_）系公司法定代表人，有权出席本行股东会并行使表决权。本人因特殊原因不能亲自参加本次股东会，兹全权授权\_\_\_\_\_（身份证号：\_\_\_\_\_）代表委托人出席，并对会议所有决议事项进行审议和表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《天津农商银行董事会 2025 年度工作报告和 2026 年度工作计划》的议案			
2	关于《天津农商银行 2025 年度利润分配方案》的议案			
3	关于增补天津农商银行第五届董事会独立董事的议案			
4	关于修订《天津农商银行对外股权投资管理办法》的议案			

受托人在上述被授权范围内，对委托事项的处理方式、结果及签署的一切文件，本委托人均予认可。

本委托无转委托权。委托期限至委托事项办理完毕为止。

单位名称（盖章）：

委托人签字：

委托日期： 年 月 日

附件 4:

## 天津农商银行 2025 年度股东会 自然人股东授权委托书

天津农商银行:

本人\_\_\_\_\_（身份证号：\_\_\_\_\_）系天津农商银行自然人股东，持有贵行\_\_\_\_\_股股份，有权出席本行股东会并行使表决权。本人因特殊原因不能亲自参加本次股东会，兹全权授权\_\_\_\_\_（身份证号：\_\_\_\_\_）代表委托人出席，并对会议所有决议事项进行审议和表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《天津农商银行董事会 2025 年度工作报告和 2026 年度工作计划》的议案			
2	关于《天津农商银行 2025 年度利润分配方案》的议案			
3	关于增补天津农商银行第五届董事会独立董事的议案			
4	关于修订《天津农商银行对外股权投资管理办法》的议案			

受托人在上述被授权范围内，对委托事项的处理方式、结果及签署的一切文件，本委托人均予认可。

本委托无转委托权。委托期限至委托事项办理完毕为止。

委托人签字：

委托日期： 年 月 日