

四川威远农村商业银行股份有限公司

四川威远农村商业银行股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示：

1. 本次股东大会无否决提案的情形。
2. 本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

- (一) 召开时间：2018年9月27日（星期四）。
- (二) 会议地点：威远银桦酒店宴会二厅。
- (三) 召开方式：采取现场投票方式。
- (四) 召集人：四川威远农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。
- (五) 主持人：本行董事长刘阳德先生。
- (六) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

及《四川威远农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共83人，代表有表决权股份187,208,163股，占本行有表决权股份总数225,942,765股的82.86%。本行董事7人、监事8人及董事会秘书出席会议，行长及其高级管理人员列席会议。四川知行律师事务所律师对本次会议作了见证。

三、议案审议情况

（一）第一届董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：同意185,846,582股，占比99.27%；反对1,167,069股，占0.63%；弃权194,511股，占0.10%。

（二）第一届监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：同意185,846,582股，占比99.27%；反对1,167,069股，占0.63%；弃权194,511股，占0.10%。

（三）关于第一届董事会和董事、监事、高级管理层履职评价情况的报告

审议结果：通过

表决情况：同意185,846,582股，占比99.27%；反对1,167,069股，占0.63%；弃权194,511股，占0.10%。

（四）2018-2020年发展规划

审议结果：通过

表决情况：同意185,846,582股，占比99.27%；反对1,167,069股，占0.63%；弃权194,511股，占0.10%。

（五）2017年度财务预算执行情况及年度会计决算情况的报告

审议结果：通过

表决情况：同意185,846,582股，占比99.27%；反对1,167,069股，占0.63%；弃权194,511股，占0.10%。

（六）2018年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：同意185,846,582股，占比99.27%；反对1,167,069股，占0.63%；弃权194,511股，占0.10%。

（七）2017年度利润分配和股金红利分配方案

审议结果：通过

表决情况：同意185,846,582股，占比99.27%；反对1,167,069股，占0.63%；弃权194,511股，占0.10%。

（八）章程（修正案）

审议结果：通过

表决情况：同意185,846,582股，占比99.27%；反对1,167,069股，占0.63%；弃权194,511股，占0.10%。

（九）董事会董事、监事会非职工监事选举办法（修正案）

审议结果：通过

表决情况：同意185,846,582股，占比99.27%；反对1,167,069股，占0.63%；弃权194,511股，占0.10%。

(十) 选举第二届董事会董事、第二届监事会非职工监事

审议结果：刘阳德、周英秀、王泽和、周亚平、肖体忠、范洪洋、黄老五、傅明、黄彬、张玉平、罗明当选为第二届董事会董事；唐怀德、陈德明、刘承光、张贵杰、周嶝璐、钟建当选为第二届监事会非职工监事。

表决情况：

	姓名	同意（股）	同意占比（%）	反对（股）	反对占比（%）	弃权（股）	弃权占比（%）
第二届董 事会董事	刘阳德	180,873,122	96.62	0	0.00	6,335,040	3.38
	周英秀	183,961,766	98.27	0	0.00	3,246,397	1.73
	王泽和	183,961,766	98.27	0	0.00	3,246,397	1.73
	周亚平	180,873,122	96.62	0	0.00	6,335,040	3.38
	肖体忠	183,456,036	98.00	505,730	0.27	3,246,397	1.73
	范洪洋	180,873,122	96.62	0	0.00	6,335,040	3.38
	黄老五	183,961,766	98.27	0	0.00	3,246,397	1.73
	傅明	180,873,122	96.62	0	0.00	6,335,040	3.38
	黄彬	180,873,122	96.62	0	0.00	6,335,040	3.38
	张玉平	180,873,122	96.62	0	0.00	6,335,040	3.38
罗明	180,873,122	96.62	0	0.00	6,335,040	3.38	
第二届监 事会非职 工监事候 选人	唐怀德	183,961,766	98.27	0	0.00	3,246,397	1.73
	陈德明	183,961,766	98.27	0	0.00	3,246,397	1.73
	刘承光	183,961,766	98.27	0	0.00	3,246,397	1.73
	张贵杰	183,961,766	98.27	0	0.00	3,246,397	1.73
	周嶝璐	183,961,766	98.27	0	0.00	3,246,397	1.73
	钟建	183,961,766	98.27	0	0.00	3,246,397	1.73

以上第二届董事会董事、第二届监事会非职工监事报银行业监督管理机构核准（备案）任职资格后履行职权。原第一届董事会徐星发、彭鑫海、罗相斌、王树明董事职务及第一届监事会闵永红监事职务终止。

四、律师见证情况

四川知行律师事务所俞烈威、徐生林对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及本行《章程》的规定；出席会议人员、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。

五、备查文件

- （一） 2018年度股东大会决议；
 - （二） 四川知行律师事务所出具的法律意见书。
- 特此公告。



四川威远农村商业银行股份有限公司

2018年9月28日