

四川罗江农村商业银行股份有限公司文件

罗农商行董〔2018〕6号

四川罗江农村商业银行股份有限公司 2017年度股东大会决议公告

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5月18日（星期五）。
- (二) 会议地点：本行五楼会议室。
- (三) 召开方式：采取现场投票方式。

(四)召集人:四川罗江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:本行董事长宋小飞先生。

(六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《四川罗江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代理人共79人,代表有表决权股份16870.7189万股,占本行有表决权股份总数比例74.2%。本行全体董事9人、监事5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。四川迪泰律师事务所德阳分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2017年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:同意16870.7189万股,占比100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。

(二)第一届监事会2017年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:同意16870.7189万股,占比100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。

(三)关于2017年财务决算情况及2018年财务预算方案报告

审议结果:通过

表决情况：同意16870.7189万股，占比100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

（四）关于2017年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：同意16870.7189万股，占比100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

（五）关于聘请会计师事务所的报告

审议结果：通过

表决情况：同意16870.7189万股，占比100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

（六）关于2017年度审计报告

审议结果：通过

表决情况：同意16870.7189万股，占比100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

（七）关于本行《章程》修改的说明

审议结果：通过

表决情况：同意16870.7189万股，占比100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

（八）关于经营方针和2018-2020年发展计划

审议结果：通过

表决情况：同意16870.7189万股，占比100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

（九）关于董事、监事薪酬管理办法

审议结果：通过

表决情况：同意16870.7189万股，占比100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

（十）关于第二届董事会董事选举办法

审议结果：通过

表决情况：同意16870.7189万股，占比100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

（十一）关于第二届监事会监事选举办法

审议结果：通过

表决情况：同意16870.7189万股，占比100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

（十二）关于选举宋小飞等9名同志为第二届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：同意16870.7189万股，占比100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

（十三）关于选举邓雅雯等3名同志为第二届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：同意16870.7189万股，占比100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

（十四）关于选举第二届董事会董事的议案

审议结果：通过

以记名投票方式，等额选举本行第二届董事会董事。发出表决票79张，代表表决权股份16870.7189万股，收回表决

票79张，代表表决权股份16870.7189 万股。选举结果真实、合法、有效。候选人得票结果如下：

宋小飞，赞成16870.7189万股，占到会股份100%，反对0股，占到会股份0%，弃权0股，占到会股份0%；

王明辉，赞成16870.7189万股，占到会股份100%，反对0股，占到会股份0%，弃权0股，占到会股份0%；

彭洪春，赞成16870.7189万股，占到会股份100%，反对0股，占到会股份0%，弃权0股，占到会股份0%；

张德霖，赞成16870.7189万股，占到会股份100%，反对0股，占到会股份0%，弃权0股，占到会股份0%；

辜亚辉，赞成16870.7189万股，占到会股份100%，反对0股，占到会股份0%，弃权0股，占到会股份0%；

刘书平，赞成16870.7189万股，占到会股份100%，反对0股，占到会股份0%，弃权0股，占到会股份0%；

曾传红，赞成16870.7189万股，占到会股份100%，反对0股，占到会股份0%，弃权0股，占到会股份0%；

吴强，赞成16870.7189万股，占到会股份100%，反对0股，占到会股份0%，弃权0股，占到会股份0%；

翁舟杰，赞成16870.7189万股，占到会股份100%，反对0股，占到会股份0%，弃权0股，占到会股份0%。

根据上述选举结果，宋小飞、王明辉、彭洪春、张德霖、辜亚辉、刘书平、曾传红、吴强、翁舟杰当选四川罗江农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事。

(十五) 关于选举第二届监事会非职工监事的议案

审议结果：通过

以记名投票方式，等额选举本行第二届监事会监事。发出表决票79张，代表表决权股份16870.7189万股，收回表决票79张，代表表决权股份16870.7189万股。选举结果真实、合法、有效。候选人得票结果如下：

邓雅雯，赞成16794.9289万股，占到会股份99.55%，反对0股，占到会股份0%，弃权75.79万股，占到会股份0.45%；

陈敦智，赞成16870.7189万股，占到会股份100%，反对0股，占到会股份0%，弃权0股，占到会股份0%。

陈小锋，赞成16794.9289万股，占到会股份99.55%，反对0股，占到会股份0%，弃权75.79万股，占到会股份0.45%。

根据上述选举结果，邓雅雯、陈敦智、陈小锋当选四川罗江农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事。

四、律师见证情况

四川迪泰律师事务所德阳分所唐明春、朱治钢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）2017年度股东大会决议；

（二）四川迪泰律师事务所德阳分所出具的法律意见书。

特此公告。

四川罗江农村商业银行股份有限公司

2018年5月18日



四川罗江农村商业银行股份有限公司 2018年5月18日印发