

凉山农村商业银行股份有限公司

凉山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：2017年9月21日（星期五）。
- (二) 会议地点：西昌市名仁大酒店。
- (三) 召开方式：采取现场投票方式。
- (四) 召集人：凉山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：本行董事长冯宗连先生。
- (六) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《凉山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51人，代表有表

决权股份79377.44万股，占本行股份总数120000万股的66.15%。
本行全体董事、高级管理人员和监事出席和列席会议。北京金诚同达（成都）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2017年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：同意79377.44万股，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79377.44万股，占比100%；反对0股，占0%；
弃权0股，占0%。

（三）关于2017年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：同意79377.44万股，占比100%；反对0股，占0%；
弃权0股，占0%。

（四）关于2017年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：同意79377.44万股，占比100%；反对0股，占0%；
弃权0股，占0%。

（五）关于2018年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：同意79377.44万股，占比100%；反对0股，占0%；
弃权0股，占0%。

(六) 关于2017年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：同意79377.44万股，占比100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

(七) 关于修订本行《章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意79377.44万股，占比100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

(八) 关于2018年度董、监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：表决情况：同意79377.44万股，占比100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

四、律师出具的法律意见

北京金诚同达（成都）律师事务所欧燕、李虎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年年度股东大会决议；

(二) 北京金诚同达(成都)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

凉山农村商业银行股份有限公司董事会

2018年10月9日

