

四川安岳农村商业银行股份有限公司 2018年度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11月28日（星期三）。

（二）会议地点：安岳农商银行总行三楼一会议室。

（三）召开方式：采取现场投票方式。

（四）召集人：四川安岳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：本行执行董事、行长任彬先生。

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《四川安岳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77人，代表有表

决权股份597961804.60股，占本行有表决权股份总数比例100%。本行全体董事8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。四川博鉴律师事务所律师对本次会议作了见证。

三、议案审议情况

（一）关于审议《修改四川安岳农村商业银行股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意597961804.60股，占比100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

（二）关于审议《杨松、康建学二位同志辞去董事的职务》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意597961804.60股，占比100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

（三）关于审议《安岳农商银行调整组织架构》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意597961804.60股，占比100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

（四）关于审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司股权转让、质押管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意597961804.60股，占比100%；反对0股，占

0%；弃权0股，占0%。

（五）关于审议《安岳农商银行外聘会计师事务所》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意597961804.60股，占比100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

（六）关于审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司行长办公会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意597961804.60股，占比100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

（七）关于审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司基本建设管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意597961804.60股，占比100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

（八）关于审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司采购管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意597961804.60股，占比100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

（九）关于审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员的履职评价制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意597961804.60股，占比100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

（十）关于审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司董事履职评价办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意597961804.60股，占比100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

（十一）关于审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司外聘审计机构管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意597961804.60股，占比100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

（十二）关于《提名邓华富、李国文为四川安岳农村商业银行股份有限公司董事》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意597961804.60股，占比100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

.....

四、律师见证情况

四川博鉴律师事务所肖旷、杨建国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年度临时股东大会决议；
- （二） 四川博鉴律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

四川安岳农村商业银行股份有限公司

2018年12月3日

