

四川安岳农村商业银行股份有限公司

2018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。

四川安岳农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2018年度股东大会于2019年5月16日在总行三楼一会议室召开，本次会议由董事会召集，董事长邓华富先生主持，采取现场记名投票表决方式。本行董事5人、监事7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。

一、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东委托代理人81人，代表有表决权股份436279445.21股，占本行有表决权股份总数的67.78%，符合《中华人民共和国公司法》和本行《章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）会议表决通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

同意票81票，反对票0票，弃权票0票。

（二）会议表决通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

同意票 81 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）会议表决通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

同意票 81 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）会议表决通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2018 年度利润分配预案》。

同意票 81 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）会议表决通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2018 年度股金红利分配方案》。

同意票 81 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）会议表决通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2018 年度董事会非执行董事薪酬分配方案》。

同意票 81 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）会议表决通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2018 年度监事会非职工监事薪酬分配方案》。

同意票 81 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）会议表决通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2019 年度财务预算方案（草案）》。

同意票 81 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）会议表决通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司修订本行章程的议案》。

同意票 81 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）会议表决通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2019—2021 年基本建设规划》。

同意票 81 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）会议表决通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2019—2021 年信息科技发展战略》。

同意票 81 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）会议表决通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司关于选举蔡栋梁为第一届董事会独立董事的议案》。

同意票 81 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十三）会议表决通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司关于选举刘芳为第一届董事会董事的议案》。

同意票 81 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十四）会议表决通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司监事会对 2018 年董事会、董事、监事、高管层及其成员年度履职情况的评价报告》。

同意票 81 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十五）会议表决通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2018 年度三农金融业务开展情况报告》。

同意票 81 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十六）会议表决通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2018 年关联交易情况报告》。

同意票 81 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十七）会议表决通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司关于独立董事何丹辞去相关职务的议案》。

同意票 81 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十八)会议表决通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司关于刘纯董事辞去董事职务的报告》。

同意票 81 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、律师出具的法律意见

四川博鉴律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和本行《章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，出席会议股东及股东代理人所持表决权符合法定数额；会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及有关法律、法规和本行《章程》的规定，通过的决议合法有效。

特此公告。

四川安岳农村商业银行股份有限公司

2019年 5月21日

