

四川南部农村商业银行股份有限公司

四川南部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。

四川南部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21日在南部金泰国际酒店三楼金南厅召开,本次会议由董事会召集,执行董事胡晏斌先生、新当选董事长张伟先生主持,采取现场记名投票表决方式。本行原董事6人,本届股东大会新当选董事4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、全行中层正职列席会议。

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64人,代表有表决权股份43672万股,占本行有表决权股份总数的87.34%,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)会议补选了四川南部农村商业银行股份有限公司

第一届董事会董事。

1.选举张伟为四川南部农村商业银行股份有限公司第一届董事会执行董事。

同意43672万股；反对：0股；弃权：0股。

2.选举张新华为四川南部农村商业银行股份有限公司第一届董事会执行董事。

同意43672万股；反对：0股；弃权：0股。

3.选举唐蕾为四川南部农村商业银行股份有限公司第一届董事会股东董事。

同意43672万股；反对：0股；弃权：0股。

4.选举孙斐为四川南部农村商业银行股份有限公司第一届董事会股东董事。

同意43672万股；反对：0股；弃权：0股。

（二）会议表决通过了《四川南部农村商业银行股份有限公司董事会2018年度工作报告》。

同意43622万股；反对：0股；弃权：50万股。

（三）会议表决通过了《四川南部农村商业银行股份有限公司监事会2018年度工作报告》。

同意43622万股；反对：0股；弃权：50万股。

（四）会议表决通过了《四川南部农村商业银行股份有限公司2018年财务收支执行情况及2019年财务预算（草案）的报告》。

同意43622万股；反对：0股；弃权：50万股。

（五）会议表决通过了《四川南部农村商业银行股份有

限公司2018年度利润分配方案（草案）》。

同意43372万股；反对：250股；弃权：50万股。

（六）会议表决通过了《四川南部农村商业银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》。

同意43372万股；反对：0股；弃权：300万股。

（七）会议表决通过了《关于修订四川农村商业银行股份有限公司章程的议案（草案）》。

同意43622万股；反对：0股；弃权：50万股。

三、律师出具的法律意见

四川义立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。

四川南部农村商业银行股份有限公司

2019年5月28日

