

四川安州农村商业银行股份有限公司

2019 第 2 号

四川安州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。

四川安州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31日在总行6楼多功能会议室召开。本次会议由董事会召集，董事长王平先生主持，采取现场记名投票表决方式。本行董事10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329人，代表股权121624906股。其中：有表决权股东328人，代表有表决权股份113556986股；因股份质押超过50%受到表决权限制的1人，持有股份数8067920股。

二、议案审议及表决情况

（一）会议表决通过了《安州农商银行董事会 2018 年

度工作报告》（普通议案）。

同意 113234370股，占出席会议的股东所持表决权股份数的99.72%；反对：0股；弃权：322716股，占出席会议的股东所持表决权股份数的0.28%。

（二）会议表决通过了《安州农商银行监事会 2018年度工作报告》（普通议案）。

同意 113234370股，占出席会议的股东所持表决权股份数的99.72%；反对：0股；弃权：322716股，占出席会议的股东所持表决权股份数的0.28%。

（三）会议表决通过了《安州农商银行2018年度利润分配方案（草案）》（普通议案）。

同意 112021154股，占出席会议的股东所持表决权股份数的98.65%；反对：1035036股，占出席会议的股东所持表决权股份数的0.91%；弃权：500796股，占出席会议的股东所持表决权股份数的0.44%。

（四）会议表决通过了《安州农商银行2018年度股金分红方案（草案）》（普通议案）。

同意 112341153股，占出席会议的股东所持表决权股份数的98.93%；反对：1037753股，占出席会议的股东所持表决权股份数的0.91%；弃权：178080股，占出席会议的股东所持表决权股份数的0.16%。

（五）会议表决通过了《安州农商银行2018年度财务执行情况及2019年度财务预算方案（草案）》（普通议案）。

同意 113053473股，占出席会议的股东所持表决权股份

数的99.56%；反对：180797股，占出席会议的股东所持表决权股份数的0.16%；弃权：322716股，占出席会议的股东所持表决权股份数的0.28%。

（六）会议表决通过了《安州农商银行监事会对董事、监事和高级管理人员2018年度履职评价的报告》（普通议案）。

同意 113056190股，占出席会议的股东所持表决权股份数的99.56%；反对：178080股，占出席会议的股东所持表决权股份数的0.16%；弃权：322716股，占出席会议的股东所持表决权股份数的0.28%。

（七）会议表决通过了《关于修改公司章程的议案》（特别议案）。

同意 113234270股，占出席会议的股东所持表决权股份数的99.72%；反对：0股；弃权：322716股，占出席会议的股东所持表决权股份数的0.28%。

（八）会议表决通过了《关于修改董事会议事规则的议案》（普通议案）。

同意 113234270股，占出席会议的股东所持表决权股份数的99.72%；反对：0股；弃权：322716股，占出席会议的股东所持表决权股份数的0.28%。

三、律师出具的法律意见

四川联衡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；会议表决程序和表决结果均符《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。

四川安州农村商业银行股份有限公司

2019年6月4日

