

# 四川罗江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。

四川罗江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6日在本行5楼会议室召开，本次会议由董事会召集，董事长蒋文勇先生主持，采取现场记名投票表决方式。本行全体董事9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74人，代表有表决权股份16268.1903万股，占本行有表决权股份总数的71.55%，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《四川罗江农村商业银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

同意16192.4003万股；反对：0股；弃权：75.79万股。

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

同意16192.4003万股；反对：0股；弃权：75.79万股。

（三）会议表决通过了《四川罗江农村商业银行股份有限公司2018年财务决算情况及2019年财务预算方案报告》。

同意16192.4003万股；反对：0股；弃权：75.79万股。

（四）会议表决通过了《四川罗江农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案》。

同意16192.4003万股；反对：0股；弃权：75.79万股。

（五）会议表决通过了《四川罗江农村商业银行股份有限公司关于聘请会计师事务所的报告》。

同意16192.4003万股；反对：0股；弃权：75.79万股。

（六）会议表决通过了《四川罗江农村商业银行股份有限公司关于<章程>修改的说明》。

同意16192.4003万股；反对：0股；弃权：75.79万股。

（七）会议表决通过了《四川罗江农村商业银行股份有限公司2018年非执行董事薪酬分配方案》。

同意16192.4003万股；反对：0股；弃权：75.79万股。

（八）会议表决通过了《四川罗江农村商业银行股份有限公司2018年非职工监事薪酬分配方案》。

同意16192.4003万股；反对：0股；弃权：75.79万股。

（九）会议表决通过了《四川罗江农村商业银行股份有限公司关于增选付贤禹等2名同志为第二届监事会非职工监事的议案》。

同意16192.4003万股；反对：0股；弃权：75.79万股。

(十)会议表决通过了《四川罗江农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会关于增选第二届监事会非职工监事的决议》。

付贤禹,赞成16174.2107 万股,反对18.1896万股,弃权75.79万股;

张之明,赞成16192.4003万股,反对0股,弃权75.79万股,占到会股份 0.47%;

### 三、律师出具的法律意见

四川迪泰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《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。

四川罗江农村商业银行股份有限公司董事会

2019年5月16日

