

四川广汉农村商业银行股份有限公司

四川广汉农村商业银行股份有限公司 2018年股东大会决议公告

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：2019年6月18日（星期二）。

(二) 会议地点：广汉市西园大酒店主楼八楼。

(三) 召开方式：采取现场投票方式。

(四) 召集人：广汉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：本行董事黄登东先生。

(六) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《四川广汉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授权代表共102人，代表有表决权股份41044.69万股，占本行有表决权股份总数53000万股的77.44%。本行全体董事、高级管理人员和监事出席和列席会议。泰和泰律师事务所律师对本次会议作了见证。

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票表决方式，审议通过了以下议案：

(一) 审议通过了《2018年董事会工作报告》的议案

表决结果：赞成41044.69万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%，反对0万股，占0%，弃权票0万股，占0%。

(二) 审议通过了《2018年监事会工作报告》的议案

表决结果：赞成41044.69万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%，反对0万股，占0%，弃权票0万股，占0%。

(三) 审议通过了《2018年财务预算执行报告》的议案

表决结果：赞成40779.69万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.35%，反对0万股，占0%，弃权票265万股，占0.65%。

(四) 审议通过了《2018年利润分配方案》的议案

表决结果：赞成41044.69万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%，反对0万股，占0%，弃权票0万股，占0%。

（五）审议通过了《2019年财务预算》的议案

表决结果：赞成40779.69万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.35%，反对0万股，占0%，弃权票265万股，占0.65%。

（六）审议通过了《关于修订本行<章程>》的议案

表决结果：赞成40779.69万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.35%，反对0万股，占0%，弃权票265万股，占0.65%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。本章程还需报监管机构核准。

（七）审议通过了选举曾映红同志为四川广汉农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案

表决结果：赞成41044.69万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%，反对0万股，占0%，弃权票0万股，占0%。

四、律师出具的法律意见

泰和泰律师事务所李勇、李英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、表决结果合法有效。本次股东大

会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

- (一) 2018年年度股东大会决议；
- (二) 泰和泰律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

四川广汉农村商业银行股份有限公司

2019年6月26日

