

# 自贡农村商业银行股份有限公司

## 自贡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。

自贡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6月19日在自贡金陵檀木林酒店召开，本次会议由董事会召集，董事长吴利女士主持，采取现场记名投票表决方式。本行董事、监事及董事会秘书出席会议，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60人，代表有表决权股份387,908,399.12股，占本行有表决权股份总数的63.38%，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《自贡农商银行董事会2018年工作报告》。

赞成：387,908,399.12股；反对：0股；弃权：0股。

(二) 会议表决通过了《自贡农商银行监事会2018年工作报告》。

赞成：387,908,399.12股；反对：0股；弃权：0股。

(三) 会议表决通过了《自贡农商银行2018年财务决算报告》

赞成：387,908,399.12股；反对：0股；弃权：0股。

(四) 会议表决通过了《自贡农商银行2019年财务预算方案》

赞成：387,908,399.12股；反对：0股；弃权：0股。

(五) 会议表决通过了《自贡农商银行2018年利润分配方案》

赞成：387,908,399.12股；反对：0股；弃权：0股。

(六) 会议表决通过了《自贡农商银行2018年度股金分红方案》

赞成：387,908,399.12股；反对：0股；弃权：0股。

(七) 会议表决通过了《自贡农商银行2018年非执行董事薪酬分配方案》

赞成：387,908,399.12股；反对：0股；弃权：0股。

(八) 会议表决通过了《自贡农商银行2018年非职工监事薪酬分配方案》

赞成：387,908,399.12股；反对：0股；弃权：0股。

(九) 会议表决通过了《自贡农商银行关于罗伟、龙承春不再担任第一届董事会董事的议案》

赞成：387,908,399.12股；反对：0股；弃权：0股。

(十) 会议表决通过了《自贡农商银行关于补选第一届董事会董事、监事会非职工监事的议案》

赞成：387,908,399.12股；反对：0股；弃权：0股。

(十一) 会议表决通过了《自贡农商银行关于变更注册资本的议案》

赞成：387,908,399.12股；反对：0股；弃权：0股。

(十二) 会议表决通过了《自贡农商银行2018年度关联交易情况专项报告》

赞成：387,908,399.12股；反对：0股；弃权：0股。

(十三) 会议表决通过了《自贡农商银行2019年经营目标计划》

赞成：387,908,399.12股；反对：0股；弃权：0股。

(十四) 会议表决通过了《自贡农商银行关于提请审议〈自贡农村商业银行股份有限公司章程(修订草案)〉的议案》

赞成：387,908,399.12股；反对：0股；弃权：0股。

(十五) 会议表决通过了《自贡农商银行关于提请审议〈自贡农村商业银行股份有限公司股东大会会议事规则(修订草案)〉的议案》

赞成：387,908,399.12股；反对：0股；弃权：0股。

(十六) 会议表决通过了《自贡农商银行关于提请审议〈自贡农村商业银行股份有限公司董事会议事规则(修订草案)〉的议案》

赞成：387,908,399.12股；反对：0股；弃权：0股。

(十七) 会议表决通过了《自贡农商银行关于提请审议

〈自贡农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（修订草案）〉的议案》

赞成：387,908,399.12股；反对：0股；弃权：0股。

（十八）会议表决通过了《自贡农商银行关于投资入股四川天全农村商业银行股份有限公司的议案》

赞成：387,908,399.12股；反对：0股；弃权：0股。

### 三、律师出具的法律意见

四川中业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。

自贡农村商业银行股份有限公司

2019年6月24日

