

阿坝州农村信用联社股份有限公司

阿坝州农村信用联社股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

本社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。

阿坝州农村信用联社股份有限公司（以下简称“本社”）2018年度股东大会于2019年6月18日在马尔康召开，本次会议由董事会召集，执行董事冯楠先生主持，采取现场记名投票表决方式。本社全体董事6人、监事5人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65人，代表有表决权股份584429989股，占本社有表决权股份总数的70%，符合《中华人民共和国公司法》和本社《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《阿坝州农村信用联社股份有限公司董事会2018年工作报告》。

同意：584368000股；反对0股；弃权61989股。

（二）会议表决通过了《阿坝州农村信用联社股份有限

公司监事会2018年工作报告》。

同意：584368000股；反对0股；弃权61989股。

（三）会议表决通过了《阿坝州农村信用联社股份有限公司关于2018年财务预算执行情况的报告》。

同意：584368000股；反对0股；弃权61989股。

（四）会议表决通过了《阿坝州农村信用联社股份有限公司2019年财务预算方案》。

同意：584368000股；反对0股；弃权61989股。

（五）会议表决通过了《阿坝州农村信用联社股份有限公司2018年股金红利分配方案》。

同意：584368000股；反对0股；弃权61989股。

（六）会议表决通过了《阿坝州农村信用联社股份有限公司2018年业务经营工作报告》。

同意：584368000股；反对0股；弃权61989股。

（七）会议表决通过了《阿坝州农村信用联社股份有限公司监事会对董监事和高级管理人员2018年履职评价报告》。

同意：584368000股；反对0股；弃权61989股。

（八）会议表决通过了《阿坝州农村信用联社股份有限公司关于增加注册资本的议案》。

同意：584368000股；反对0股；弃权61989股。

（九）会议表决通过了《阿坝州农村信用联社股份有限公司关于修改公司章程的议案》。

同意：584368000股；反对0股；弃权61989股。

（十）会议表决通过了《阿坝州农村信用联社股份有限

公司2018年年度报告》。

同意：584368000股；反对0股；弃权61989股。

（十一）会议表决通过了《阿坝州农村信用联社股份有限公司监事会关于建议罢免王海英第一届董事会董事职务的议案》。

同意：547089168股；反对0股；弃权37340821股。

（十二）会议表决通过了《阿坝州农村信用联社股份有限公司关于刘发斌不再担任第一届董事会董事的议案》。

同意：584368000股；反对0股；弃权61989股。

（十三）会议表决通过了《阿坝州农村信用联社股份有限公司关于补选罗伟为第一届董事会董事的议案》。

同意：584368000股；反对0股；弃权61989股。

三、律师出具的法律意见

矩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、法规和本社《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、法规和本社《章程》的规定，通过的决议合法有效。

特此公告。

阿坝州农村信用联社股份有限公司

2019年6月28日

