

四川三台农村商业银行股份有限公司

四川三台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内容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 3 月 28 日（星期四）。
- (二) 会议地点：三台县梓州国际酒店多功能会议厅
- (三) 召开方式：现场记名投票方式。
- (四) 召集人：四川三台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：本行董事长雷霆先生。

(六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《四川三台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人共 123 人,代表有表决权股份 496,184,781 股,占本行股本总额 532,801,226 股的 93.13%。本行股东董事、高级管理人员和监事出席了会议。四川蜀仁律师事务所律师对本次会议作了见证。

三、议案表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决方式,通过了以下议案:

(一)表决通过了关于《四川三台农村商业银行股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

表决结果:赞成 495,695,850 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权的 99.90%;反对 0 股,占 0%;弃权 488,931 股,占 0.1%。

(二)表决通过了关于《四川三台农村商业银行股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

表决结果:赞成 495,695,850 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权的 99.90%;反对 0 股,占 0%;弃权 488,931 股,占 0.1%。

(三)表决通过了关于《四川三台农村商业银行股份有限公

司 2018 年度监事会及监事履职情况评价报告》的议案

表决结果：赞成 495,695,850 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 99.90%；反对 0 股，占 0%；弃权 488,931 股，占 0.1%。

（四）表决通过了关于《四川三台农村商业银行股份有限公司 2018 年度董事会及董事履职情况评价报告》的议案

表决结果：赞成 495,695,850 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 99.90%；反对 0 股，占 0%；弃权 488,931 股，占 0.1%。

（五）表决通过了关于《四川三台农村商业银行股份有限公司 2018 年度高级管理层及其成员履职情况评价报告》的议案

表决结果：赞成 495,695,850 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 99.90%；反对 0 股，占 0%；弃权 488,931 股，占 0.1%。

（六）表决通过了《四川三台农村商业银行股份有限公司关于 2018 年度财务决算报告（草案）》的议案

表决结果：赞成 495,695,850 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 99.90%；反对 0 股，占 0%；弃权 488,931 股，占 0.1%。

（七）表决通过了《四川三台农村商业银行股份有限公司关于 2019 年度财务预算方案（草案）》的议案

表决结果：赞成 495,695,850 股，占出席会议股东及股东代

表所持表决权的 99.90%；反对 0 股，占 0%；弃权 488,931 股，占 0.1%。

（八）表决通过了《四川三台农村商业银行股份有限公司关于 2018 年度利润分配方案》的议案

表决结果：赞成 495,695,850 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 99.90%；反对 0 股，占 0%；弃权 488,931 股，占 0.1%。

（九）表决通过了《四川三台农村商业银行股份有限公司关于 2018 年度股金分红及资本公积转增股本方案》的议案

表决结果：赞成 495,695,850 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 99.90%；反对 0 股，占 0%；弃权 488,931 股，占 0.1%。

（十）表决通过了《四川三台农村商业银行股份有限公司关于变更注册资本》的议案

表决结果：赞成 495,695,850 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 99.90%；反对 0 股，占 0%；弃权 488,931 股，占 0.1%。

（十一）表决通过了《四川三台农村商业银行股份有限公司关于续聘 2019 年度审计会计师事务所》的议案

表决结果：赞成 495,695,850 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 99.90%；反对 0 股，占 0%；弃权 488,931 股，占 0.1%。

(十二)表决通过了关于《四川三台农村商业银行股份有限公司 2018 年度报告》的议案

表决结果：赞成 495,695,850 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 99.90%；反对 0 股，占 0%；弃权 488,931 股，占 0.1%。

(十三)表决通过了关于《四川三台农村商业银行股份有限公司 2019 年度关联方名单及关联交易授信预计额度》的议案

表决结果：赞成 495,695,850 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 99.90%；反对 0 股，占 0%；弃权 488,931 股，占 0.1%。

(十四)表决通过了关于《四川三台农村商业银行股份有限公司非职工董事、监事薪酬分配方案》的议案

表决结果：赞成 495,695,850 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 99.90%；反对 0 股，占 0%；弃权 488,931 股，占 0.1%。

(十五)表决通过了《四川三台农村商业银行股份有限公司关于增补选举蒲启顺为董事会董事》的议案

表决结果：赞成 495,439,158 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 99.85%；反对 0 股，占 0%；弃权 745,623 股，占 0.15%。

四、律师出具的法律意见

四川蜀仁律师事务所律师米莎莎、李治宇对本次股东大会进

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) 本行 2018 年度股东大会会议记录;

(二) 四川蜀仁律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

四川三台农村商业银行股份有限公司

2019年4月6日

