

四川渠县农村商业银行股份有限公司

四川渠县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。

四川渠县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7月17日在渠县万兴大酒店四楼荣锦厅召开，本次会议由董事会召集，董事长陈子华先生主持，采取现场记名投票表决方式。本行全体董事、监事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72人，代表有表决权股份27,599.14万股，占本行有表决权股份总数的88.90%，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“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《四川渠县农村商业银行股份有限公

司 2018 年度董事会工作报告》。

同意：27,599.14 万股；反对：0 万股；弃权：0 万股。

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

同意：27,599.14 万股；反对：0 万股；弃权：0 万股。

（三）会议表决通过了《四川渠县农村商业银行股份有限公司监事会对董事、监事、高级管理层 2018 年度履职情况的评价报告》。

同意：27,599.14 万股；反对：0 万股；弃权：0 万股。

（四）会议表决通过了《四川渠县农村商业银行股份有限公司 2018 年度财务预算执行情况及 2019 年财务预算方案》。

同意：27,599.14 万股；反对：0 万股；弃权：0 万股。

（五）会议表决通过了《四川渠县农村商业银行股份有限公司 2018 年度利润分配方案》。

同意：25,339.42 万股；反对：0 万股；弃权 2,259.72 万股。

（六）会议表决通过了《四川渠县农村商业银行股份有限公司 2018 年度关联交易情况的报告》。

同意：27,599.14 万股；反对：0 万股；弃权：0 万股。

（七）会议表决通过了《四川渠县农村商业银行股份有限公司 2018 年度三农金融业务开展情况报告》。

同意：27,599.14 万股；反对：0 万股；弃权：0 万股。

（八）会议表决通过了《四川渠县农村商业银行股份有限公

司关于变更注册资本的议案》。

同意：27,599.14 万股；反对：0 万股；弃权：0 万股。

（九）会议表决通过了《四川渠县农村商业银行股份有限公司关于修订公司章程的议案》。

同意：27,599.14 万股；反对：0 万股；弃权：0 万股。

（十）会议表决通过了《四川渠县农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的决议。

同意：27,599.14 万股；反对：0 万股；弃权：0 万股。

（十一）会议表决通过了《四川渠县农村商业银行股份有限公司关于非执行董事、非职工监事薪酬分配方案》。

同意：27,599.14 万股；反对：0 万股；弃权：0 万股。

（十二）会议表决通过了《四川渠县农村商业银行股份有限公司股权管理办法》等 32 个制度办法。

同意：27,599.14 万股；反对：0 万股；弃权：0 万股。

（十三）会议表决通过了《关于陈代荣同志辞去四川渠县农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事的议案》。

同意：27,599.14 万股；反对：0 万股；弃权：0 万股。

（十四）会议表决通过了《关于选举孔林同志为四川渠县农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事的议案》。

同意：27,599.14 万股；反对：0 万股；弃权：0 万股。

三、律师出具的法律意见

四川智合律师事务所对本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合《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。

四川渠县农村商业银行股份有限公司

2019年7月23日

