

# 四川安州农村商业银行股份有限公司

2019 第 5 号

## 四川安州农村商业银行股份有限公司 2019年临时股东大会决议公告

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。

四川安州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2019年临时股东大会于2019年10月12日在总行6楼多功能会议室召开。会议由本行董事会召集，执行董事李迅先生主持，采取现场记名投票表决方式。本行第一届董事会董事10人、第一届监事会监事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

出席本次会议的股东人数为308人，代表股份数104055746股，占本行全部股份的58.43%。其中：股东本人出席的85人，代表股份数53416943股；代理出席的223人，代表股份数50638803股。享有表决权的股东308人，代表股份数1040555746股。



## 二、议案审议及表决情况

(一)会议表决通过了《关于变更公司注册资本的议案》(特别议案)。

同意 103198790股,占出席会议的股东所持表决权股份数的99.18%;反对: 178080股,占出席会议的股东所持表决权股份数的0.17%;弃权: 678876股,占出席会议的股东所持表决权股份数的0.65%。

(二)会议表决通过了《第一届董事会工作报告》(普通议案)。

同意 103198790股,占出席会议的股东所持表决权股份数的99.18%;反对: 178080股,占出席会议的股东所持表决权股份数的0.17%;弃权: 678876股,占出席会议的股东所持表决权股份数的0.65%。

(三)会议表决通过了《第一届监事会工作报告》(普通议案)。

同意103376870股,占出席会议的股东所持表决权股份数的99.35%;反对: 0股;弃权678876股,占出席会议的股东所持表决权股份数的0.65%。

(四)会议表决通过了《关于提名王平为第二届董事会执行董事的议案》(普通议案)。

同意103376870股,占出席会议的股东所持表决权股份数的99.35%;反对: 0股;弃权678876股,占出席会议的股东所持表决权股份数的0.65%。

(五)会议表决通过了《关于提名李迅为第二届董事会



执行董事的议案》（普通议案）。

同意103376870股，占出席会议的股东所持表决权股份数的99.35%；反对：0股；弃权678876股，占出席会议的股东所持表决权股份数的0.65%。

（六）会议表决通过了《关于提名刘洪坤为第二届董事会执行董事的议案》（普通议案）。

同意103376870股，占出席会议的股东所持表决权股份数的99.35%；反对：0股；弃权678876股，占出席会议的股东所持表决权股份数的0.65%。

（七）会议表决通过了《关于提名黄鼎源为第二届董事会非执行董事的议案》（普通议案）。

同意103376870股，占出席会议的股东所持表决权股份数的99.35%；反对：0股；弃权678876股，占出席会议的股东所持表决权股份数的0.65%。

（八）会议表决通过了《关于提名蒋理洪为第二届董事会非执行董事的议案》（普通议案）。

同意103376870股，占出席会议的股东所持表决权股份数的99.35%；反对：0股；弃权678876股，占出席会议的股东所持表决权股份数的0.65%。

（九）会议表决通过了《关于提名蔡岗为第二届董事会非执行董事的议案》（普通议案）。

同意103198790股，占出席会议的股东所持表决权股份数的99.18%；反对：178080股，占出席会议的股东所持表决权股份数的0.17%；弃权：678876股，占出席会议的股东所



持表决权股份数的0.65%。

（十）会议表决通过了《关于提名谢乙锋为第二届董事会非执行董事的议案》（普通议案）。

同意103376870股，占出席会议的股东所持表决权股份数的99.35%；反对：0股；弃权678876股，占出席会议的股东所持表决权股份数的0.65%。

（十一）会议表决通过了《关于提名刘晓艳为第二届董事会非执行董事的议案》（普通议案）。

同意103198790股，占出席会议的股东所持表决权股份数的99.18%；反对：178080股，占出席会议的股东所持表决权股份数的0.17%；弃权：678876股，占出席会议的股东所持表决权股份数的0.65%。

（十二）会议表决通过了《关于提名陈元清为第二届董事会非执行董事的议案》（普通议案）。

同意96922534股，占出席会议的股东所持表决权股份数的93.14%；反对：0股；弃权：7133212股，占出席会议的股东所持表决权股份数的6.86%。

（十三）会议表决通过了《关于提名李优树为第二届董事会独立董事的议案》（普通议案）。

同意 98536118股，占出席会议的股东所持表决权股份数的94.70%；反对：0股；弃权：5519628股，占出席会议的股东所持表决权股份数的5.30%。

（十四）会议表决通过了《关于提名肖作平为第二届董事会独立董事的议案》（普通议案）。



同意 98536118股，占出席会议的股东所持表决权股份数的94.70%；反对：0股；弃权：5519628股，占出席会议的股东所持表决权股份数的5.30%。

（十五）会议表决通过了《关于提名胡明为第二届监事会股东监事的议案》（普通议案）。

同意 98536118股，占出席会议的股东所持表决权股份数的94.70%；反对：0股；弃权：5519628股，占出席会议的股东所持表决权股份数的5.30%。

（十六）会议表决通过了《关于提名陈绍斌为第二届监事会股东监事的议案》（普通议案）。

同意 98536118股，占出席会议的股东所持表决权股份数的94.70%；反对：0股；弃权：5519628股，占出席会议的股东所持表决权股份数的5.30%。

（十七）会议表决通过了《关于提名黄应军为第二届监事会外部监事的议案》（普通议案）。

同意 98536118股，占出席会议的股东所持表决权股份数的94.70%；反对：0股；弃权：5519628股，占出席会议的股东所持表决权股份数的5.30%。

（十八）会议表决通过了《关于提名王小华为第二届监事会外部监事的议案》（普通议案）。

同意 98536118股，占出席会议的股东所持表决权股份数的94.70%；反对：0股；弃权：5519628股，占出席会议的股东所持表决权股份数的5.30%。

### 三、律师出具的法律意见



四川联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、法规和本行《章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；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。

四川安州农村商业银行股份有限公司

2019年10月16日

