

四川平武农村商业银行股份有限公司

四川平武农村商业银行股份有限公司 2019年第一次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。

四川平武农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2019年第一次临时股东大会于2019年12月18日在本行一会议室召开。会议由本行董事会召集，执行董事肖建明主持，会议召集和主持符合《公司法》及本行《章程》有关规定。

一、会议出席情况

本行第一届董事会董事、监事会监事和本行股东或其委托代理人、见证律师、大会工作人员、特邀嘉宾。通过工作人员统计确认，出席会议的股东或其委托代理人共70人，代表股份132840889.52股，占有表决权股份总额的82.69%。

二、议案审议及表决情况

采取记名投票方式进行表决会议审议通过以下议案：

（一）表决通过《四川平武农村商业银行股份有限公司第一届董事会工作报告》

表决结果：赞成132840889.52股，占比82.69%，赞成

过半数，议案通过。

(二) 表决通过《四川平武农村商业银行股份有限公司第一届监事会工作报告》

表决结果：赞成 132840889.52 股，占比 82.69%，赞成过半数，议案通过。

(三) 表决通过《四川平武农村商业银行股份有限公司监事会关于对本行第一届董事会董事、监事会监事履职评价的报告》

表决结果：赞成 132840889.52 股，占比 82.69%，赞成过半数，议案通过。

(四) 表决通过《关于李强申请辞去四川平武农村商业银行股份有限公司独立董事职务》的议案

表决结果：赞成 132840889.52 股，占比 82.69%，赞成过半数，议案通过。

(五) 表决通过《关于廖显江申请辞去四川平武农村商业银行股份有限公司董事职务》的议案

表决结果：赞成 132840889.52 股，占比 82.69%，赞成过半数，议案通过。

(六) 表决通过《四川平武农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事选举办法(草案)》及《四川平武农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事选举办法(草案)》

表决结果：赞成 132840889.52 股，占比 82.69%，赞成

过半数，议案通过。

(七) 表决通过《四川平武农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事候选人议案》及《四川平武农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事候选人议案》

表决结果：赞成 132840889.52 股，占比 82.69%，赞成过半数，议案通过。

三、 律师出具的法律意见

四川龙洲律师事务所对本行 2019 年第一次临时股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。出具意见如下：会议召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及平武农商银行《章程》等有关规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

四川平武农村商业银行股份有限公司董事会

2019 年 12 月 25 日

