

四川射洪农村商业银行股份有限公司

四川射洪农村商业银行股份有限公司 2018年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。

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4月25日（星期四）。
- (二) 会议地点：射洪县子昂金都国际酒店4楼会议室。
- (三) 召开方式：采取现场投票方式。
- (四) 召集人：四川射洪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：本行董事长邓芸先。
- (六) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《四川射洪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委托代理人共41人，代表有表决权股份17230.729万股，占本行有表决权股份总数28675.6839万

股的60.09%。本行全体董事、监事和董事会秘书出席会议，行长及其他高级管理人员列席会议。四川泽曦律师事务所律师对本次会议作了见证。

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票表决方式，审议通过了以下议案：

(一)审议通过了《射洪农商银行董事会2018年度工作报告》

表决结果：赞成17230.729万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0万股，占0%；弃权0万股，占0%。

(二)审议通过了《射洪农商银行监事会2018年度工作报告》

表决结果：赞成17230.729万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0万股，占0%；弃权0万股，占0%。

(三)审议通过了《射洪农商银行2018年度利润分配及股金分红方案》

表决结果：赞成17230.729万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0万股，占0%；弃权0万股，占0%。

(四)审议通过了《射洪农商银行关于变更注册资本的议案》

表决结果：赞成17230.729万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0万股，占0%；弃权0万股，占0%。

(五)审议通过了《射洪农商银行2018年度财务预算执行及2019年财务预算方案》

表决结果：赞成17230.729万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0万股，占0%；弃权0万股，

占0%。

(六)审议通过了《射洪农商银行关于投资岳池农商银行(筹)的议案》

表决结果：赞成17230.729万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0万股，占0%；弃权0万股，占0%。

(七)审议通过了《关于补选朱继平同志为射洪农商银行董事的议案》

表决结果：赞成17230.729万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0万股，占0%；弃权0万股，占0%。

四、律师出具的法律意见

四川泽曦律师事务所文格、艾国律师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) 2018年年度股东大会决议；
- (二) 四川泽曦律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

四川射洪农村商业银行股份有限公司

2019年4月25日



