

四川安岳农村商业银行股份有限公司

四川安岳农村商业银行股份有限公司 2019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。

四川安岳农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2019年度股东大会于2020年6月23日在总行三楼一会议室召开，本次会议由董事会召集，董事长邓华富先生主持，采取现场记名投票表决方式。本行董事4人、监事7人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77人，代表有表决权股份437,075,739.11股，占本行有表决权股份总数的65.98%，符合《中华人民共和国公司法》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《四川安岳农村商业银行股份有限公司董事会 2019 年工作报告》。

同意 437075739.11 股，反对票 0 股，弃权 0 股。表决通过；

（二）会议表决通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2019 年度业务经营报告》。

同意 437075739.11 股，反对票 0 股，弃权 0 股。表决通过；

（三）会议表决通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司监事会 2019 年工作报告》。

同意 437075739.11 股，反对票 0 股，弃权 0 股。表决通过；

（四）会议表决通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司监事会关于对 2019 年董事会、监事会及高级管理层及其成员履职评价报告》。

同意 437075739.11 股，反对票 0 股，弃权 0 股。表决通过；

（五）会议表决通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司关于任彬等不再担任第一届董事会董事的议案》。

同意 437075739.11 股，反对票 0 股，弃权 0 股。表决通过；

（六）会议表决通过了《四川安岳农村商业银行股份有

限公司关于刘闯等不再担任第一届监事会非职工监事的议案》。

同意 437075739.11 股，反对票 0 股，弃权 0 股。表决通过；

（七）会议表决通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司关于选举张洪为第一届董事会董事的议案》。

同意 437075739.11 股，反对票 0 股，弃权 0 股。表决通过；

（八）会议表决通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司关于选举古世全为第一届董事会董事的议案》。

同意 437075739.11 股，反对票 0 股，弃权 0 股。表决通过；

（九）会议表决通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司关于选举谭同金为第一届董事会董事的议案》。

同意 437075739.11 股，反对票 0 股，弃权 0 股。表决通过；

（十）会议表决通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司关于选举陶勇为第一届董事会董事的议案》。

同意 437075739.11 股，反对票 0 股，弃权 0 股。表决通过；

（十一）会议表决通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司关于选举郭辉为第一届董事会董事的议案》。

同意 437075739.11 股，反对票 0 股，弃权 0 股。表决通过；

（十二）会议表决通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司关于选举李冬琴为第一届监事会监事的议案》。

同意 437075739.11 股，反对票 0 股，弃权 0 股。表决通过；

（十三）会议表决通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司关于选举杨朝晖为第一届监事会监事的议案》。

同意 437075739.11 股，反对票 0 股，弃权 0 股。表决通过；

（十四）会议表决通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司关于选举吴庆顺为第一届监事会监事的议案》。

同意 437075739.11 股，反对票 0 股，弃权 0 股。表决通过；

（十五）会议表决通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2019 年财务决算报告》。

同意 437075739.11 股，反对票 0 股，弃权 0 股。表决通过；

（十六）会议表决通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2019 年利润分配预案》。

同意 428891739.11 股，反对票 0 股，弃权 8184000 股。表决通过；

（十七）会议表决通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2020 年财务预算方案（草案）》。

同意 437075739.11 股，反对票 0 股，弃权 0 股。表决通过；

（十八）会议表决通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2019 年非执行董事薪酬分配方案》。

同意 437075739.11 股，反对票 0 股，弃权 0 股。表决通过；

（十九）会议表决通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2019 年非职工监事薪酬分配方案》。

同意 437075739.11 股，反对票 0 股，弃权 0 股。表决通过；

（二十）会议表决通过了《四川安岳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 437075739.11 股，反对票 0 股，弃权 0 股。表决通过；

（二十一）会议表决通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司关于修改章程的议案》。

同意 437075739.11 股，反对票 0 股，弃权 0 股。表决通过；

（二十二）会议表决通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司关于股东股权进行集中托管的议案》；

同意 437075739.11 股，反对票 0 股，弃权 0 股。表决通过。

三、律师出具的法律意见

四川博鉴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，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。

四川安岳农村商业银行股份有限公司

2020年6月24日

