

# 四川富顺农村商业银行股份有限公司

## 四川富顺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。

四川富顺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30日在富顺县瑞祥大酒店三楼富瑞厅召开，本次会议由董事会召集，董事长欧彬先生主持，采取现场记名投票表决方式。本行董事、监事出席会议，行长、副行长及其他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119人，代表有表决权股份214,310,395.52股，占本行有表决权股份总数的89.76%，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《四川富顺农村商业银行股份有限公司第一届董事会工作报告》。

同意：214,150,030.47股；反对：0股；弃权：160,365.05

股。

（二）会议表决通过了《四川富顺农村商业银行股份有限公司第一届监事会工作报告》

同意：214,150,030.47股；反对：0股；弃权：160,365.05股。

（三）会议表决通过了《四川富顺农村商业银行股份有限公司2019年度财务决算报告》

同意：214,150,030.47股；反对：0股；弃权：160,365.05股。

（四）会议表决通过了《四川富顺农村商业银行股份有限公司2020年财务预算方案》。

同意：214,150,030.47股；反对：0股；弃权：160,365.05股。

（五）会议表决通过了《四川富顺农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案及股金分红方案（草案）》。

同意：214,150,030.47股；反对：0股；弃权：160,365.05股。

（六）会议表决通过了《四川富顺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：214,150,030.47股；反对：0股；弃权：160,365.05股。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（七）会议表决通过了《四川富顺农村商业银行股份有限公司关于修订章程的议案》。

同意：214,150,030.47股；反对：0股；弃权：160,365.05

股。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。本章程还需报中国银行保险监督管理机构核准。

（八）会议表决通过了《四川富顺农村商业银行股份有限公司经营方针和2020-2022年战略发展规划（草案）》

同意：214,150,030.47股；反对：0股；弃权：160,365.05股。

（九）会议表决通过了《四川富顺农村商业银行股份有限公司2020-2023年基本建设规划》。

同意：214,150,030.47股；反对：0股；弃权：160,365.05股。

（十）会议表决通过了《四川富顺农村商业银行股份有限公司关于股权托管的议案》。

同意：214,150,030.47股；反对：0股；弃权：160,365.05股。

（十一）会议表决通过了《四川富顺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：214,150,030.47股；反对：0股；弃权：160,365.05股。

（十二）会议表决通过了《四川富顺农村商业银行股份有限公司2019年非执行监事薪酬分配方案》

同意：214,150,030.47股；反对：0股；弃权：160,365.05股。

（十三）会议表决通过了《四川富顺农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事、监事会非职工监事选举办法

（草案）》。

同意：214,150,030.47股；反对：0股；弃权：160,365.05股。

（十四）会议表决通过了《四川富顺农村商业银行股份有限公司选举第二届董事会董事的议案》。

同意：214,150,030.47股；反对：0股；弃权：160,365.05股。

（十五）会议表决通过了《四川富顺农村商业银行股份有限公司选举第二届监事会非职工监事的议案》。

同意：214,150,030.47股；反对：0股；弃权：160,365.05股。

### 三、律师出具的法律意见

四川中业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。

四川富顺农村商业银行股份有限公司

2020年7月3日

