

四川广汉农村商业银行股份有限公司

四川广汉农村商业银行股份有限公司 2021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。

四川广汉农村商业银行股份有限公司(简称“本行”)2021年度股东大会于2022年10月25日在本行二楼会议室召开,本次会议由董事会召集,由代为履职董事长刘子菡主持,采取现场记名投票表决方式。本行董事9人、监事9人及董事会秘书出席会议,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105人,代表有表决权股份465,055,506股,占本行有表决权股份总数的81.21%,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《关于补选刘子菡、古杨、陈宏同志为四川广汉农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案》。



刘子菡:同意460,296,590股;反对0股;弃权4,758,916股。

古杨:同意457,761,190股;反对0股;弃权7,294,316股。

陈宏:同意456,968,116股;反对0股;弃权8,087,390股。

(二)会议表决通过了《四川广汉农村商业银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

同意453,149,564股;反对0股;弃权11,905,942股。

(三)会议表决通过了《四川广汉农村商业银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》

同意453,149,564股;反对0股;弃权11,905,942股。

(四)会议表决通过了《四川广汉农村商业银行股份有限公司2021年度财务决算报告》

同意453,149,564股;反对0股;弃权11,905,942股。

(五)会议表决通过了《四川广汉农村商业银行股份有限公司2022年度财务预算方案(草案)》

同意453,149,564股;反对0股;弃权11,905,942股。

(六)会议表决通过了《四川广汉农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配预案》

同意453,149,564股;反对0股;弃权11,905,942股。

(七)会议表决通过了《四川广汉农村商业银行股份有限公司变更注册资本的议案》

同意453,149,564股;反对0股;弃权11,905,942股。

(八)会议表决通过了《四川广汉农村商业银行股份有限公司修改公司章程的议案》

同意453,149,564股;反对0股;弃权11,905,942股。



(九)会议表决通过了《四川广汉农村商业银行股份有限公司股东大会向董事会授权的议案》

同意453,149,564股；反对0股；弃权11,905,942股。

(十)会议表决通过了《关于黄登东、蒋文勇、白成福同志不再担任四川广汉农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案》

同意453,149,564股；反对0股；弃权11,905,942股。

会上，还对《四川广汉农村商业银行股份有限公司 2021 年度关联交易专项报告》《四川广汉农村商业银行股份有限公司 2021 年度三农金融服务情况报告》《四川广汉农村商业银行股份有限公司监事会关于对 2021 年度董事及监事履职评价的报告》《四川广汉农村商业银行股份有限公司关于 2021 年人行综合执法检查发现问题整改情况的报告》进行了说明。

三、律师出具的法律意见

泰和泰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，认为本次股东大会会议的召集、召开程序，出席人员、召集人和主持人的资格，表决程序和表决结果等事项均符《公司法》及有关法律法规和本行《章程》的规定，本次股东大会会议决议合法有效。

特此公告。

四川广汉农村商业银行股份有限公司

2022年10月25日

