

四川合江农村商业银行股份有限公司 第三届股东大会第五次会议(2022年临时股 东大会)会议决议公告

声明：本行董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对全部内容的真实性、准确性和完整性负责。

四川合江农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第三届股东大会第五次会议(2022年临时股东大会)于2022年11月7日上午在本行三楼会议室召开，本次会议由董事会召集，董事长刘彬先生主持，会议采取现场记名投票方式表决。本行股东及委托代理人、董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议。

一、会议出席情况

出席本次会议的股东及委托代理人共62人，代表有表决权股份数为14,403.71万股，占本行有表决权股份总数的73.91%，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《四川合江农村商业银行股份有限公司关于盈余公积转增股本的议案》

同意14,403.71万股，反对0万股，弃权0万股。同意的表决股份数占出席会议的股东及委托代理人所持有表决权股份数的100%，该议案表决通过。

(二) 会议表决通过了《四川合江农村商业银行股份有限公司关于投资入股巴中农商银行的议案》

同意 14,403.71 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股。同意的表决股份数占出席会议的股东及委托代理人所持有表决权股份数的 100%，该议案表决通过。

(三) 会议表决通过了《四川合江农村商业银行股份有限公司关于修订董事会议事规则的议案》

同意 14,403.71 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股。同意的表决股份数占出席会议的股东及委托代理人所持有表决权股份数的 100%，该议案表决通过。

(四) 会议表决通过了《四川合江农村商业银行股份有限公司关于修订股东大会会议事规则的议案》

同意 14,403.71 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股。同意的表决股份数占出席会议的股东及委托代理人所持有表决权股份数的 100%，该议案表决通过。

三、律师见证情况

四川杰可律师事务所指派律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《关于出席四川合江农村商业银行股份有限公司第三届股东大会第五次会议（2022 年临时股东大会）股东及代理人资格审查情况的报告》《关于四川合江农村商业银行股份有限公司第三届股东大会第五次会议（2022 年临时股东大会）法律意见书》，认为本次会议的召集、召开程序、召集人和出席人员资格以及本次股东大会的表决事项、表决程序、表决方式与表决结果均符合法律法规及本行《公司章

程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。
特此公告。

四川合江农村商业银行股份有限公司

2022年11月7日

