

# 四川三台农村商业银行股份有限公司

三农商公告〔2022〕8号

## 四川三台农村商业银行股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

四川三台农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2022年11月4日上午在三台梓州国际酒店D会议室召开了2022年第一次临时股东大会，本次会议由董事会召集，本行董事长敬世明先生以视频方式参加会议，委托执行董事、行长杨洋先生作为现场主持，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

至2022年10月末，本行登记在册的股东共 **1092** 户，股份总额：**陆亿伍仟伍佰叁拾柒万玖仟伍佰柒拾贰**股（小写：**655,379,572**股）。出席当天股东大会的股东或委托代理人共计 **44** 人，代表股份 **609,698,098** 股，占股份总额的 **93.03**%。出席会

议的股东或委托代理人代表的股份数额超过股份总额的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》规定。由四川蜀仁律师事务所两位律师依法对参会股东或委托代理人出席会议的资格进行了审查。

## 二、议案审议表决情况

审议《四川三台农村商业银行股份有限公司关于投资入股四川巴中农村商业银行股份有限公司的议案》

表决情况：同意【550,667,000】股，占到会股东（含委托代理人）所持有效表决权的【90.32】%；反对【59,031,098】股，占到会股东（含委托代理人）所持有效表决权的【9.68】%；弃权【0】股，占到会股东（含委托代理人）所持有效表决权的【0】%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有效表决权的三分之二，表决结果合法有效。

## 三、律师见证情况

四川蜀仁律师事务所指派两位律师对本次会议进行了现场全程见证，并出具了《四川三台农村商业银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书》，认为本次会议召集、召开程序、召集人和出席人员资格以及本次会议的表决事项、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。

四川三台农村商业银行股份有限公司

2022年11月9日

