

# 四川威远农村商业银行股份有限公司

## 四川威远农村商业银行股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

四川威远农村商业银行股份有限公司（以下简称“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。

### 重要提示：

1. 本次股东大会无否决提案的情形。
2. 本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情形。

### 一、会议召开情况

- （一）召开时间：2022年10月31日（星期一）。
- （二）会议地点：威远银桦半岛酒店宴会二厅。
- （三）召开方式：采取现场投票方式。
- （四）召集人：本行第三届董事会。
- （五）主持人：本行第三届董事会董事长杨勇先。
- （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本行《章程》等有关规定。

## 二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共67人，代表有表决权股份19542.15万股，占本行有表决权股份总数24902.01万股的78.48%。本行部分董事、高级管理人员和监事出席或列席会议。四川威久律师事务所律师对本次会议作了现场见证。

## 三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票表决方式，审议通过了以下议案：

### （一）审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果：赞成19410.06万股，占出席股东大会有表决权股份数的99.32%；反对0万股，占出席股东大会有表决权股份数的0%；弃权132.09万股，占出席股东大会有表决权股份数的0.68%。

### （二）审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果：赞成19410.06万股，占出席股东大会有表决权股份数的99.32%；反对0万股，占出席股东大会有表决权股份数的0%；弃权132.09万股，占出席股东大会有表决权股份数的0.68%。

### （三）审议通过了《2021年财务决算报告》

表决结果：赞成19410.06万股，占出席股东大会有表决权股份数的99.32%；反对0万股，占出席股东大会有表决权股份数的0%；弃权132.09万股，占出席股东大会有表决权股份数的0.68%。

### （四）审议通过了《2022年财务预算方案》

表决结果：赞成19410.06万股，占出席股东大会有表决权股份数的99.32%；反对0万股，占出席股东大会有表决权股份数的0%；弃权132.09万股，占出席股东大会有表决权股份数的0.68%。

(五) 审议通过了《2021年利润分配预案》

表决结果：赞成18296.16万股，占出席股东大会有表决权股份数的93.62%；反对1113.9万股，占出席股东大会有表决权股份数的5.7%；弃权132.09万股，占出席股东大会有表决权股份数的0.68%。

(六) 审议通过了《关于兑现2021年度非职工董事工作津贴的议案》

表决结果：赞成19410.06万股，占出席股东大会有表决权股份数的99.32%；反对0万股，占出席股东大会有表决权股份数的0%；弃权132.09万股，占出席股东大会有表决权股份数的0.68%。

(七) 审议通过了《关于兑现2021年度非职工监事工作津贴的议案》

表决结果：赞成19410.06万股，占出席股东大会有表决权股份数的99.32%；反对0万股，占出席股东大会有表决权股份数的0%；弃权132.09万股，占出席股东大会有表决权股份数的0.68%。

(八) 审议通过了《聘请2023年外部审计机构方案》

表决结果：赞成19410.06万股，占出席股东大会有表决权股份数的99.32%；反对0万股，占出席股东大会有表决权股份数的0%；弃权132.09万股，占出席股东大会有表决权股份数的0.68%。

(九) 审议通过了《关于修改章程的议案》

表决结果：赞成19410.06万股，占出席股东大会有表决权股份数的99.32%；反对0万股，占出席股东大会有表决权股份数的0%；弃权132.09万股，占出席股东大会有表决权股份数的0.68%。

(十) 审议通过了《关于删除营业执照经营范围中代理保

险业务有效期的议案》

表决结果：赞成19410.06万股，占出席股东大会有表决权股份数的99.32%；反对0万股，占出席股东大会有表决权股份数的0%；弃权132.09万股，占出席股东大会有表决权股份数的0.68%。

#### 四、律师出具的法律意见

四川威久律师事务所徐生林、张绪林律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及本行《章程》的规定；出席会议人员、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

#### 五、备查文件

(一) 2021年度股东大会决议；

(二) 四川威久律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。



四川威远农村商业银行股份有限公司董事会

2022年11月2日