

四川渠县农村商业银行股份有限公司

四川渠县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。

四川渠县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 12 月 8 日在本行四楼会议室召开，本次会议由董事会召集，董事长孔林先生主持，采取现场记名投票表决方式。本行全体董事、监事及董事会秘书出席会议，行长及其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 82 人，代表有表决权股份 31953.82 万股，占本行有表决权股份总数的 88.38%，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《四川渠县农村商业银行股份有限

公司 2021 年度董事会工作报告》。

同意 31953.82 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

（二）会议表决通过了《四川渠县农村商业银行股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

同意 31953.82 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

（三）会议表决通过了《四川渠县农村商业银行股份有限公司 2021 年度业务经营工作报告》。

同意 31953.82 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

（四）会议表决通过了《四川渠县农村商业银行股份有限公司 2021 年三农金融服务的专题报告》。

同意 31953.82 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

（五）会议表决通过了《四川渠县农村商业银行股份有限公司资本补充三年规划（2021-2023 年）》。

同意 31953.82 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

（六）会议表决通过了《<四川渠县农村商业银行股份有限公司财务费用管理实施细则>等制度办法》。

同意 31953.82 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

（七）会议表决通过了《四川渠县农村商业银行股份有限公司 2021 年度财务预算执行情况及 2022 年财务预算方案（草案）》。

同意 31953.82 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

(八) 会议表决通过了《关于修订四川渠县农村商业银行股份有限公司董事会专门委员会工作规则的议案》。

同意 31953.82 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

(九) 会议表决通过了《四川渠县农村商业银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案（草案）》。

同意 31953.82 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

(十) 会议表决通过了《四川渠县农村商业银行股份有限公司关于聘请外部审计机构开展 2022 年度年报审计的议案》。

同意 31953.82 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

(十一) 会议表决通过了《四川渠县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 31953.82 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

(十二) 会议表决通过了《四川渠县农村商业银行股份有限公司关于修订公司章程的议案》。

同意 31953.82 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

会上，还对《四川渠县农村商业银行股份有限公司 2021 年非执行董事、监事薪酬分配方案》、《四川渠县农村商业银行股份有限公司 2021 年度财务报表审计报告》、《四川渠县农村商业银行股份有限公司 2021 年度关联交易专项报告》、《四川渠县农村商业银行股份有限公司监事会关于董事、监事、高级管理层及其成员 2021 年度履职评价报告》、《四川渠县农村商业银行股

份有限公司 2021 年度报告》进行了说明。

三、律师出具的法律意见

四川智合律师事务所律师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合《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

四川渠县农村商业银行股份有限公司

2022年12月8日

