

四川岳池农村商业银行股份有限公司

四川岳池农村商业银行股份有限公司 2022年临时股东大会决议公告

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。

四川岳池农村商业银行股份有限公司（简称“本行”）2022年临时股东大会于2022年12月2日在岳池农商银行三楼302会议室召开，本次会议由董事会召集，董事长刘弩先生主持，采取现场记名投票表决方式。本行董事及监事出席会议，高级管理人员列席会议。

一、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东委托代理人36人，代表有表决权股份29220.8万股，占本行有表决权股份总数的70.88%，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《岳池农商银行关于资本公积转增股本方案(草案)的议案》。

同意29220.8万股;反对0股;弃权0股。

(二)会议表决通过了《岳池农商银行关于变更注册资本的议案》。

同意29220.8万股;反对0股;弃权0股。

(三)会议表决通过了《岳池农商银行关于修改章程的议案》。

同意29220.8万股;反对0股;弃权0股。

(四)会议表决通过了《岳池农商银行关于利用地方专项债券补充资本方案的议案》。

同意29220.8万股;反对0股;弃权0股。

(五)学习《银行保险机构公司治理监管评估办法》(银保监规〔2022〕19号)

三、律师出具的法律意见

四川丘山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《中华人民共和国公司法》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。

四川岳池农村商业银行股份有限公司

2022年12月8日