

# 泸州农村商业银行股份有限公司

## 泸州农村商业银行股份有限公司 2022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。

泸州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2022年度股东大会于2022年6月28日在南苑会议中心召开，本次会议由董事会召集，董事长王勇主持，采取现场记名投票表决方式。本行董事9人、监事9人出席会议，行长、副行长及其他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79人，代表有表决权股份808,534,837.53股，占本行有表决权股份总数的76.06%，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《泸州农村商业银行股份有限公司2022年度董事会工作报告》：

同意808,534,837.53股；反对0股；弃权0股。

(二) 会议表决通过了《泸州农村商业银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》:

同意 808,534,837.53 股; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(三) 会议表决通过了《泸州农村商业银行股份有限公司 2022 年度财务决算报告(草案)》:

同意 808,534,837.53 股; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(四) 会议表决通过了《泸州农村商业银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案(草案)》:

同意 808,534,837.53 股; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(五) 会议表决通过了《泸州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 808,534,837.53 股; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(六) 会议表决通过了《泸州农村商业银行股份有限公司关于修订<章程>部分条款的议案》:

同意 808,534,837.53 股; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(七) 会议表决通过了《泸州农村商业银行股份有限公司 2023 年度财务预算方案(草案)》:

同意 808,534,837.53 股; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(八) 会议表决通过了《泸州农村商业银行股份有限公司关于修订<章程>的议案》:

同意 808,534,837.53 股; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(九) 会议表决通过了《泸州农村商业银行股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》:

同意 808,534,837.53 股; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(十) 会议表决通过了《泸州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 808,534,837.53 股; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(十一)会议表决通过了《泸州农村商业银行股份有限公司关于选聘会计师事务所的议案》:

同意 808,534,837.53 股; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(十二)会议表决通过了《泸州农村商业银行股份有限公司关于修订<董、监事薪酬管理办法>的议案》:

同意 808,534,837.53 股; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(十三)会议表决通过了《泸州农村商业银行股份有限公司关于拟发行 5 亿元二级资本债的议案》:

同意 808,534,837.53 股; 反对 0 股; 弃权 0 股。

### 三、律师出具的法律意见

四川理光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,认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和本行《章程》的有关规定;出席会议人员资格合法有效,出席会议股东及股东代理人所持表决权符合法定数额;会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及有关法律、法规和本行《章程》的规定,通过的决议合法有效。

特此公告。

泸州农村商业银行股份有限公司

2023年6月28日



