

四川大英农村商业银行股份有限公司

四川大英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。

四川大英农村商业银行股份有限公司（以下称“本行”）2022 年度股东大会于 2023 年 6 月 29 日在本行四楼会议室召开。本次会议由董事会召集，代为履行董事长职责副行长王颖主持，采取现场记名投票表决方式。本行董事、监事、股东及股东委托代理人出席会议，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 34 人，代表有效表决权股份 134793450.73 股，占本行有表决权股份总数的 68.38%，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）审议《四川大英农村商业银行股份有限公司董事会 2022 年工作报告》的议案。

同意 134793450.73 股，占出席会议有效表决权股份的 100%（以下简称“占比%”）；反对 0 股，占比 0%；弃权 0 股，占比 0%。决议通过。

（二）审议《四川大英农村商业银行股份有限公司监事会 2022 年工作报告》的议案。

同意 134793450.73 股，占比 100%；反对 0 股，占比 0%；弃权 0 股，占比 0%。决议通过。

（三）审议《四川大英农村商业银行股份有限公司 2022 年财务决算报告》的议案。

同意 134793450.73 股，占比 100%；反对 0 股，占比 0%；弃权 0 股，占比 0%。决议通过。

（四）审议《四川大英农村商业银行股份有限公司 2022 年利润分配及股金分红方案》的议案。

同意 134793450.73 股，占比 100%；反对 0 股，占比 0%；弃权 0 股，占比 0%。决议通过。

（五）审议《四川大英农村商业银行股份有限公司 2022 年非执行董事、非职工监事津贴分配方案（草案）》的议案。

同意 134793450.73 股，占比 100%；反对 0 股，占比 0%；弃权 0 股，占比 0%。决议通过。

（六）审议《四川大英农村商业银行股份有限公司 2023 年主要经营指标及财务预算方案（草案）》的议案。

同意 134793450.73 股，占比 100%；反对 0 股，占比 0%；

弃权 0 股，占比 0%。决议通过。

（七）审议《四川大英农村商业银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》的议案。

同意 134793450.73 股，占比 100%；反对 0 股，占比 0%；弃权 0 股，占比 0%。决议通过。

（八）审议《四川大英农村商业银行股份有限公司关于章程修正的议案》的议案。

同意 134793450.73 股，占比 100%；反对 0 股，占比 0%；弃权 0 股，占比 0%。决议通过。

（九）审议《四川大英农村商业银行股份有限公司关于邓伟君不再担任第三届董事会董事的议案》的议案。

同意 134793450.73 股，占比 100%；反对 0 股，占比 0%；弃权 0 股，占比 0%。决议通过。

（十）审议《四川大英农村商业银行股份有限公司关于补选邓华富为第三届董事会董事的议案》的议案。

同意 134793450.73 股，占比 100%；反对 0 股，占比 0%；弃权 0 股，占比 0%。决议通过。

三、律师出具的法律意见

四川观今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。

四川大英农村商业银行股份有限公司

2023年6月30日

