

# 四川简阳农村商业银行股份有限公司

---

## 四川简阳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。

四川简阳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2023年6月28日下午2点50分在简阳市雄州大道北段1000号简阳市委党校213号会议室召开，本次会议由本行董事会召集，董事长刘刚主持，采取现场记名投票表决方式。本行董事10人、监事5人及拟任董事会秘书出席会议，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71人，代表有表决权股份536,091,872股，占本行有表决权股份总数的73.19%，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）会议审议、表决了《四川简阳农村商业银行股份有限公司2022年董事会工作报告》的议案。赞成536,091,872股，反对0股，弃权0股，议案表决通过。

(二)会议审议、表决了《四川简阳农村商业银行股份有限公司2022年监事会工作报告》的议案。赞成536,091,872股,反对0股,弃权0股,议案表决通过。

(三)会议审议、表决了《四川简阳农村商业银行股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案。赞成536,091,872股,反对0股,弃权0股,议案表决通过。

(四)会议审议、表决了《四川简阳农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案》的议案。赞成536,091,872股,反对0股,弃权0股,议案表决通过。

(五)会议审议、表决了《四川简阳农村商业银行股份有限公司2022年度非执行董事薪酬分配方案》的议案。赞成536,091,872股,反对0股,弃权0股,议案表决通过。

(六)会议审议、表决了《四川简阳农村商业银行股份有限公司2022年度非职工监事薪酬分配方案》的议案。赞成536,091,872股,反对0股,弃权0股,议案表决通过。

(七)会议审议、表决了《四川简阳农村商业银行股份有限公司2023年经营计划及财务预算方案(草案)》的议案。赞成536,091,872股,反对0股,弃权0股,议案表决通过。

(八)会议审议、表决了《关于修订四川简阳农村商业银行股份有限公司章程的议案》的议案。赞成536,091,872股,反对0股,弃权0股,议案表决通过。

(九)会议审议、表决了《关于提名田华茂为简阳农商银行第二届监事会外部监事》的议案。赞成536,091,872股,反对0股,弃权0股,议案表决通过。

### 三、律师出具的法律意见

四川瑞能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。

四川简阳农村商业银行股份有限公司

2023年6月29日

