

绵阳农村商业银行股份有限公司

绵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。

绵阳农村商业银行股份有限公司（简称“本行”）2022年度股东大会于2023年6月28日在绵阳富临大都会酒店五楼巴黎厅召开，本次会议由董事会召集，董事长林文涛主持，采取现场记名投票表决方式。本行第一届董事会、监事会成员出席会议，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187人，代表有表决权股份1,416,711,710.44股，占本行有表决权股份总数的70.7485%，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《绵阳农村商业银行股份有限公司

2022年董事会工作报告》。

同意1,416,711,710.44股；反对0.00股；弃权0.00股。

（二）会议表决通过了《绵阳农村商业银行股份有限公司2022年监事会工作报告》。

同意1,416,711,710.44股；反对0.00股；弃权0.00股。

（三）会议表决通过了《绵阳农村商业银行股份有限公司2022年财务决算报告》。

同意1,416,711,710.44股；反对0.00股；弃权0.00股。

（四）会议表决通过了《绵阳农村商业银行股份有限公司2022年利润分配预案》。

同意1,399,697,698.44股；反对0.00股；弃权17,014,012.00股。

（五）会议表决通过了《绵阳农村商业银行股份有限公司2023年财务预算方案》。

同意1,416,711,710.44股；反对0.00股；弃权0.00股。

（六）会议表决通过了《绵阳农村商业银行股份有限公司2022年度股金分红方案》。

同意1,412,078,682.44股；反对0.00股；弃权4,633,028.00股。

（七）会议表决通过了《绵阳农村商业银行股份有限公司2022年非执行董事津贴分配方案》。

同意1,412,078,682.44股；反对0.00股；弃权4,633,028.00股。

（八）会议表决通过了《绵阳农村商业银行股份有限公司

2022年非职工监事津贴分配方案》。

同意1,416,711,710.44股；反对0.00股；弃权0.00股。

（九）会议表决通过了《关于聘请绵阳农村商业银行股份有限公司2023年财务年报审计会计师事务所的议案》。

同意1,416,711,710.44股；反对0.00股；弃权0.00股。

（十）会议表决通过了《关于修订<绵阳农村商业银行股份有限公司章程>的议案》。

同意1,416,711,710.44股；反对0.00股；弃权0.00股。

（十一）会议表决通过了《关于修订<绵阳农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

同意1,416,711,710.44股；反对0.00股；弃权0.00股。

（十二）会议表决通过了《关于修订<绵阳农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

同意1,416,711,710.44股；反对0.00股；弃权0.00股。

（十三）会议表决通过了《关于修订<绵阳农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

同意1,416,711,710.44股；反对0.00股；弃权0.00股。

三、律师出具的法律意见

四川联衡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《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。

绵阳农村商业银行股份有限公司

2023年6月30日

