

四川蓬溪农村商业银行股份有限公司

四川蓬溪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。

四川蓬溪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 30 日在蓬溪农商银行六楼会议室召开，本次会议由董事会召集，执行董事肖冬梅主持，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共计 63 人，代表有表决权股份 178343796.35 股，占本行有表决权股份总数的 71.25%，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《蓬溪农商银行 2022 年董事会工作报告》。

同意：178343796.35 股；反对：0 股；弃权：0 股。

(二) 会议表决通过了《蓬溪农商银行 2022 年监事会工作报告》。

同意：178343796.35 股；反对：0 股；弃权：0 股。

(三) 会议表决通过了《蓬溪农商银行关于谌骅不再担任第二届董事会董事以及专门委员会委员的议案》。

同意：178343796.35 股；反对：0 股；弃权：0 股。

(四) 会议表决通过了《蓬溪农商银行关于补选杨文为第二届董事会董事的议案》。

同意：178343796.35 股；反对：0 股；弃权：0 股。

(五) 会议表决通过了《蓬溪农商银行 2022 年财务决算报告》。

同意：178343796.35 股；反对：0 股；弃权：0 股。

(六) 会议表决通过了《蓬溪农商银行 2023 年财务预算方案》。

同意：178343796.35 股；反对：0 股；弃权：0 股。

(七) 会议表决通过了《蓬溪农商银行 2022 年利润分配预案》。

同意：166331454.75 股；反对：12012341.60 股；弃权：0 股。

(八) 会议表决通过了《蓬溪农商银行 2022 年股东董事薪酬

(津贴)分配方案》。

股东董事：任德平、王国华、庞颖进行回避。

同意：143708615.39 股；反对：0 股；弃权：0 股；回避 34635180.96 股。

(九)会议表决通过了《蓬溪农商银行 2022 年独立董事薪酬(津贴)分配方案》。

独立董事：陈明红、吴风云、蒋南平进行回避。

同意：178343796.35 股；反对：0 股；弃权：0 股。

(十)会议表决通过了《蓬溪农商银行 2022 年股东监事薪酬(津贴)分配方案》。

股东监事：何春华进行回避。

同意：178280816.15 股；反对：0 股；弃权：0 股；回避 62980.20 股。

(十一)会议表决通过了《蓬溪农商银行 2022 年外部监事薪酬(津贴)分配方案》。

外部监事：张勇、蔡栋梁进行回避。

同意：178343796.35 股；反对：0 股；弃权：0 股。

(十二)会议表决通过了《蓬溪农商银行关于股东大会、董事会、监事会议事规则修改的议案》。

同意：178343796.35 股；反对：0 股；弃权：0 股。

(十三)会议表决通过了《蓬溪农商银行章程修正案(草案)》。

同意：178343796.35 股；反对：0 股；弃权：0 股。

三、律师出具的法律意见

四川真道（遂宁）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合《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。

四川蓬溪农村商业银行股份有限公司

2023年7月3日

