

四川青神农村商业银行股份有限公司

四川青神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。

四川青神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29日在青神农商银行7楼大会议室召开，本次会议由董事会召集，郑里先生主持，采取现场记名投票表决方式。本行股东及授权代表、董事、监事出席会议，高级管理人员及监管部门相关人员列席会议。

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 50 人，代表有表决权股份 183628480.37 股，占本行有表决权股份总数的 74.623%，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《四川青神农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事选举办法(草案)》。

同意183628480.37股；反对：0股；弃权：0股。

（二）会议表决通过了《关于选举郑里等为四川青神农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案》。

1.郑里（职工董事），同意183628480.37股；反对：0股；弃权：0股；

2.胡小军（职工董事），同意183628480.37股；反对：0股；弃权：0股；

3.周以万（职工董事），同意183628480.37股；反对：0股；弃权：0股；

4.刘庆华（股东董事），同意183628480.37股；反对：0股；弃权：0股；

5.涂仕红（股东董事），同意183628480.37股；反对：0股；弃权：0股；

6.王富民（股东董事），同意183628480.37股；反对：0股；弃权：0股；

7.雷永志（股东董事），同意183628480.37股；反对：0股；弃权：0股；

8.王敬（独立董事），同意183628480.37股；反对：0股；弃权：0股；

9.肖诗顺（独立董事），同意183628480.37股；反对：0股；弃权：0股；

10.肖作平（独立董事），同意183628480.37股；反对：0股；弃权：0股；

11.李旻（独立董事），同意183628480.37股；反对：0

股；弃权：0股。

（三）会议表决通过了《四川青神农村商业银行股份有限公司第三届监事会非职工监事选举办法（草案）》。

同意183628480.37股；反对：0股；弃权：0股。

（四）会议表决通过了《关于选举费益龙等为四川青神农村商业银行股份有限公司第三届监事会非职工监事的议案》。

1.费益龙（股东监事），同意183628480.37股；反对：0股；弃权：0股；

2.吴开超（外部监事），同意183628480.37股；反对：0股；弃权：0股；

3.朱青松（外部监事），同意183628480.37股；反对：0股；弃权：0股。

（五）会议表决通过了《四川青神农村商业银行股份有限公司第二届董事会工作报告》。

同意183628480.37股；反对：0股；弃权：0股。

（六）会议表决通过了《四川青神农村商业银行股份有限公司董事会2022年度工作报告》。

同意183628480.37股；反对：0股；弃权：0股。

（七）会议表决通过了《四川青神农村商业银行股份有限公司第二届监事会工作报告》。

同意183628480.37股；反对：0股；弃权：0股。

（八）会议表决通过了《四川青神农村商业银行股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

同意183628480.37股；反对：0股；弃权：0股。

（九）会议表决通过了《四川青神农村商业银行股份有限公司2022年度财务决算及2023年财务预算方案》。

同意183628480.37股；反对：0股；弃权：0股。

（十）会议表决通过了《四川青神农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配和股金分红方案（草案）》。

同意183628480.37股；反对：0股；弃权：0股。

（十一）会议表决通过了《四川青神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183628480.37股；反对：0股；弃权：0股。

（十二）会议表决通过了《四川青神农村商业银行股份有限公司章程（修订案）》。

同意183628480.37股；反对：0股；弃权：0股。

（十三）会议表决通过了《四川青神农村商业银行股份有限公司关于2022年度年报审计会计师事务所选聘情况的报告》。

同意183628480.37股；反对：0股；弃权：0股。

（十四）会议表决通过了《四川青神农村商业银行股份有限公司关于2023年度年报审计会计师事务所选聘方案（草案）》。

同意183628480.37股；反对：0股；弃权：0股。

（十五）会议表决通过了《四川青神农村商业银行股份有限公司2022年度关联交易情况报告》。

同意183628480.37股；反对：0股；弃权：0股。

(十六) 会议表决通过了《四川青神农村商业银行股份有限公司2022年董事会、监事会、高管层履职评价报告》。

同意183628480.37股；反对：0股；弃权：0股。

(十七) 会议表决通过了《四川青神农村商业银行股份有限公司关于银保监风险管理及内控有效性现场检查整改情况的报告》。

同意183628480.37股；反对：0股；弃权：0股。

三、律师出具的法律意见

四川亚峰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股份符合法定数额；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。

四川青神农村商业银行股份有限公司

2023年7月4日

