

四川什邡农村商业银行股份有限公司

四川什邡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。

四川什邡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29日在什邡宏达金桥大酒店合一厅会议室召开，本次会议由董事会召集，董事长向明斌先生主持，采取现场记名投票表决方式。本行董事、监事及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115人，代表有表决权股份301,497,232股，占本行有表决权股份总数的68.07%，符合《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《四川什邡农村商业银行股份有限公司监事会2022年度工作报告》。

同意301,155,979股；反对0股；弃权341,253股。

（二）会议表决通过了《四川什邡农村商业银行股份有限

公司2022年非职工监事薪酬分配方案》。

同意298,474,214股；反对1,058,480股；弃权1,964,538股。

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

同意299,483,581股；反对0股；弃权2,013,651股。

（四）会议表决通过了《四川什邡农村商业银行股份有限公司2022年非执行董事薪酬分配方案》。

同意298,039,814股；反对1,058,480股；弃权2,398,938股。

（五）会议表决通过了《四川什邡农村商业银行股份有限公司关于2022年度财务决算和2023年度财务预算的报告》。

同意296,668,025股；反对2,243,977股；弃权2,585,230股。

（六）会议表决通过了《四川什邡农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案》。

同意298,569,054股；反对1,672,398股；弃权1,255,780股。

（七）会议表决通过了《四川什邡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301,155,979股；反对0股；弃权341,253股。

（八）会议表决通过了《关于修订〈四川什邡农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》。

同意301,155,979股；反对0股；弃权341,253股。

三、律师出具的法律意见

四川明炬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、出席会议人

员资格和召集人资格以及会议表决程序均符合有关法律、法规和本行《章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告

四川什邡农村商业银行股份有限公司

2023年7月4日

