

# 四川梓潼农村商业银行股份有限公司

---

## 四川梓潼农村商业银行股份有限公司 2022 年度股东大会会议决议公告

四川梓潼农村商业银行股份有限公司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。

2023 年 6 月 29 日，四川梓潼农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2022 年度股东大会在梓潼农商银行长卿支行（总行临时办公点）五楼会议室召开，本次会议由董事会召集，董事长靳涛主持，采取现场记名投票表决方式。本行董事 9 人、监事 5 人及董事会秘书出席会议，行长及其他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 118 人，代表有表决权股份 112,022,220 股，占本行有表决权股份总数 138,430,396 股的 80.92%，符合《中华人民共和国公司法》及本行《公司章程》的有关规定。

## 二、议案审议及表决情况

本次发出表决表 118 张，代表股份数 112,022,220 股，收回表决表 118 张，代表股份 112,022,220 股。

(一) 会议表决通过了《2022 年董事会工作报告》。

同意 112,022,220 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(二) 会议表决通过了《2022 年监事会工作报告》。

同意 112,022,220 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(三) 会议表决通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。

同意 112,022,220 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(四) 会议表决通过了《关于 2023 年财务预算方案的议案(草案)》。

同意 112,022,220 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(五) 会议表决通过了《关于 2022 年度利润分配和现金分红的议案》。

同意 112,022,220 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(六) 会议表决通过了《关于变更注册资本的议案(草案)》。

同意 112,022,220 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(七) 会议表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

同意 112,022,220 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(八) 会议表决通过了《关于聘用年度财务报告审计机构的议案》。

同意 112,022,220 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现场见证，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《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果、形成的决议合法有效。

特此公告。

四川梓潼农村商业银行股份有限公司董事会

2023年6月30日

董 事 会



興業分設煤長批發野...

