

# 自贡农村商业银行股份有限公司

## 自贡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。

自贡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日在龙湖支行3楼会议室召开，本次会议由董事会召集，董事长张弓主持，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41人，代表有表决权股份471166012.2股，占本行有表决权股份总数的67.14%，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《自贡农村商业银行股份有限公司第二届董事会工作报告》。

赞成：470326721.99股；反对：0股；弃权：839290.21股。

（二）会议表决通过了《自贡农村商业银行股份有限公司第二届监事会工作报告》。

赞成：470326721.99股；反对：0股；弃权：839290.21股。

（三）会议表决通过了《自贡农村商业银行股份有限公司关于修订<章程>的议案》

赞成：470326721.99股；反对：0股；弃权：839290.21股。

（四）会议表决通过了《自贡农村商业银行股份有限公司2022年财务决算报告（草案）》

赞成：470326721.99股；反对：0股；弃权：839290.21股。

（五）会议表决通过了《自贡农村商业银行股份有限公司2022年利润分配方案（草案）》

赞成：470326721.99股；反对：0股；弃权：839290.21股。

（六）会议表决通过了《自贡农村商业银行股份有限公司2023年度财务预算方案（草案）》

赞成：470326721.99股；反对：0股；弃权：839290.21股。

（七）会议表决通过了《自贡农村商业银行股份有限公司2022年度股金分红方案（草案）》

赞成：470326721.99股；反对：0股；弃权：839290.21股。

（八）会议表决通过了《自贡农村商业银行股份有限公司资本补充三年规划（2023年-2025年）（草案）》

赞成：470326721.99股；反对：0股；弃权：839290.21股。

（九）会议表决通过了《自贡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》

赞成：470326721.99股；反对：0股；弃权：839290.21股。

（十）会议表决通过了《自贡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》

赞成：470326721.99股；反对：0股；弃权：839290.21股。

（十一）会议表决通过了《自贡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）》

赞成：470326721.99股；反对：0股；弃权：839290.21股。

（十二）会议表决通过了《自贡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）》

赞成：470326721.99股；反对：0股；弃权：839290.21股。

（十三）会议表决通过了《自贡农村商业银行股份有限公司关于选聘审计服务的会计师事务所的议案》

赞成：470326721.99股；反对：0股；弃权：839290.21股。

（十四）会议表决通过了《自贡农村商业银行股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》

赞成：470326721.99股；反对：0股；弃权：839290.21股。

（十五）会议表决通过了《自贡农村商业银行股份有限公司

关于修订<监事会议事规则>的议案》

赞成：470326721.99股；反对：0股；弃权：839290.21股。

（十六）会议表决通过了《自贡农村商业银行股份有限公司关于变更注册资本的议案（草案）》

赞成：471166012.2股；反对：0股；弃权：0股。

（十七）会议表决通过了《自贡农村商业银行股份有限公司关于选举第三届董事会董事的议案》

表决结果：

张弓：赞成：471166012.2股；反对：0股；弃权：0股；

朱疆：赞成：471166012.2股；反对：0股；弃权：0股；

何联伟：赞成：471166012.2股；反对：0股；弃权：0股；

易波：赞成：471166012.2股；反对：0股；弃权：0股；

杨桃：赞成：471166012.2股；反对：0股；弃权：0股；

陈祥平：赞成：471166012.2股；反对：0股；弃权：0股；

李优树：赞成：471166012.2股；反对：0股；弃权：0股；

王鹏：赞成：471166012.2股；反对：0股；弃权：0股；

郭红伟：赞成：471166012.2股；反对：0股；弃权：0股；

（十八）会议表决通过了《自贡农村商业银行股份有限公司关于选举第三届监事会非职工监事的议案》

表决结果：

冯培祥：赞成：471166012.2股；反对：0股；弃权：0股；

李柏君：赞成：471166012.2股；反对：0股；弃权：0股；

陈永树：赞成：471166012.2股；反对：0股；弃权：0股；

曾馨璐：赞成：471166012.2股；反对：0股；弃权：0股；

罗砚：赞成：471166012.2股；反对：0股；弃权：0股；

廖长友：赞成：471166012.2股；反对：0股；弃权：0股；

### 三、律师出具的法律意见

四川中业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，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

自贡农村商业银行股份有限公司

2023年7月4日

