

四川古蔺农村商业银行股份有限公司

四川古蔺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。

四川古蔺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日在本行九楼会议室召开，本次会议由董事会召集，董事长罗念主持，采取现场记名投票表决方式。本行董事7人、监事5人及董事会秘书出席会议，高级管理人员、见证律师列席会议。

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43人，代表有表决权股份136,071,620股，占本行有表决权股份总数的68.69%，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《四川古蔺农村商业银行股份有限公司董事会2022年工作报告》

同意136,071,620股；反对：0股；弃权：0股。

（二）会议表决通过了《四川古蔺农村商业银行股份有限公司第三届董事会工作报告》

同意136,071,620股；反对：0股；弃权：0股。

（三）会议表决通过了《四川古蔺农村商业银行股份有限公司监事会 2022 年工作报告》

同意136,071,620股；反对：0股；弃权：0股。

（四）会议表决通过了《四川古蔺农村商业银行股份有限公司第三届监事会工作报告》

同意 136,071,620 股；反对：0 股；弃权：0 股。

（五）会议表决通过了《四川古蔺农村商业银行股份有限公司 2022 年财务决算报告》

同意 136,071,620 股；反对：0 股；弃权：0 股。

（六）会议表决通过了《四川古蔺农村商业银行股份有限公司 2023 年财务预算方案（草案）》

同意 136,071,620 股；反对：0 股；弃权：0 股。

（七）会议表决通过了《四川古蔺农村商业银行股份有限公司 2022 年度利润分配预案》

同意 136,071,620 股；反对：0 股；弃权：0 股。

（八）会议表决通过了《四川古蔺农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事选举办法（草案）》

同意 136,071,620 股；反对：0 股；弃权：0 股。

（九）会议表决通过了《四川古蔺农村商业银行股份有限公司第四届监事会非职工监事选举办法（草案）》

同意 136,071,620 股；反对：0 股；弃权：0 股。

（十）会议表决通过了《四川古蔺农村商业银行股份有限公司关于选举第四届董事会董事的议案》

同意136,071,620股；反对：0股；弃权：0股。罗念、耿剑锋、李凤才、章华宣、吴国荣、张勇、聂富建、文字、沈倩岭当选为本行第四届董事会董事。

（十一）会议表决通过了《四川古蔺农村商业银行股份有限公司关于选举第四届监事会非职工监事的议案》

同意136,071,620股；反对：0股；弃权：0股。刘承贵、古熔、宋坤当选为本行第四届监事会非职工监事。

（十二）会议表决通过了《四川古蔺农村商业银行股份有限公司关于董事、监事薪酬（津贴）管理办法（草案）》

同意136,071,620股；反对：0股；弃权：0股。

（十三）会议表决通过了《四川古蔺农村商业银行股份有限公司股东大会会议事规则（2023年修订）》

同意136,071,620股；反对：0股；弃权：0股。

（十四）会议表决通过了《四川古蔺农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2023年修订）》

同意136,071,620股；反对：0股；弃权：0股。

（十五）会议表决通过了《四川古蔺农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（2023年修订）》

同意136,071,620股；反对：0股；弃权：0股。

（十六）会议表决通过了《四川古蔺农村商业银行股份有限公司关于选聘会计师事务所的议案》

同意136,071,620股；反对：0股；弃权：0股。

（十七）会议表决通过了《四川古蔺农村商业银行股份有限公司2023年-2025年发展规划（草案）》

同意136,071,620股；反对：0股；弃权：0股。

三、律师出具的法律意见

四川滨河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符合法定数额；会议表决程序和表决结果均符《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。

四川古蔺农村商业银行股份有限公司董事会

2023年7月4日