

# 四川江油农村商业银行股份有限公司

## 四川江油农村商业银行股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

四川江油农村商业银行股份有限公司（以下简称“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。

本行2022年度股东大会于2023年6月29日在顺辉铂晶巴登酒店3F九州厅（会议室）召开，本次会议由本行董事会召集，董事长王兴林主持，采取现场记名投票表决方式。本行全体董事6人、全体监事5人及董事会秘书出席会议，本行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80人，代表有表决权股份646,668,396股，占本行有表决权股份总数的91.74%，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《关于董事会2022年工作报告的议案》。

同意645,672,970股；反对0股；弃权995,426股。

(二)会议表决通过了《关于监事会2022年工作报告的议案》。

同意645,672,970股；反对0股；弃权995,426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645,672,970股；反对0股；弃权995,426股。

(四)会议表决通过了《关于2022年度利润分配方案(草案)的议案》。

同意641,562,354股；反对0股；弃权5,106,042股。

(五)会议表决通过了《关于2022年度股金分红方案(草案)的议案》。

同意641,562,354股；反对0股；弃权5,106,042股。

(六)会议表决通过了《关于2023年财务预算方案(草案)的议案》。

同意645,672,970股；反对0股；弃权995,426股。

(七)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645,672,970股；反对0股；弃权995,426股。

(八)会议表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

同意645,672,970股；反对0股；弃权995,426股。

(九)会议表决通过了《关于何锋不再担任第一届董事会股东董事的议案》。

同意645,672,970股；反对0股；弃权995,426股。

（十）会议表决通过了《关于选举李林为第一届董事会独立董事的议案》。

同意646,668,396股；不同意0股；弃权0股。

（十一）会议表决通过了《关于选举胡波为第一届董事会董事的议案》。

同意646,668,396股；不同意0股；弃权0股。

（十二）会议表决通过了《关于选举曹忠为第一届董事会董事的议案》。

同意646,668,396股；不同意0股；弃权0股。

### 三、律师出具的法律意见

上海段和段（绵阳）律师事务所对本次股东大会进行见证，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《公司法》及有关法律法规和本行《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。

四川江油农村商业银行股份有限公司

