

雅安农村商业银行股份有限公司

雅安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。

雅安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28日在本行201会议室召开。本次会议由本行董事会召集,董事长廖显江先生主持,以记名投票的方式进行表决。本行全体董事、监事出席会议,行长及其高级管理人员列席会议。

一、会议出席情况

出席会议的股东及委托代理人共103人,代表本行有表决权股份数853,046,679.82股,占本行有表决权股份总额的92.05%。符合《中华人民共和国公司法》和本行《章程》的有关规定。

二、议案表决及选举情况

(一)《雅安农村商业银行股份有限公司2022年度董事会工作报告》

同意 853,046,679.82 股,占出席会议有效表决权股份的

100%（以下简称“占比%”）；不同意 0 股，占比 0%；弃权 0 股，占比 0%。

（二）《雅安农村商业银行股份有限公司2022年度监事会工作报告》

同意 853,046,679.82 股，占出席会议有效表决权股份的 100%；不同意 0 股，占比 0%；弃权 0 股，占比 0%。

（三）《雅安农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配及股本转增方案（草案）》

同意 837,669,928.90 股，占比 98.20%；不同意 15,376,750.92 股，占比 1.80%；弃权 0 股，占比 0%。

（四）《雅安农村商业银行股份有限公司变更注册资本的议案》

同意 851,681,910.31 股，占比 99.84%；不同意 0 股，占比 0%；弃权 1,364,769.51 股，占比 0.16%。

（五）《雅安农村商业银行股份有限公司2022年度财务预算执行情况的报告》

同意 853,046,679.82 股，占出席会议有效表决权股份的 100%；不同意 0 股，占比 0%；弃权 0 股，占比 0%。

（六）《雅安农村商业银行股份有限公司2023年度财务预算方案》

同意 853,046,679.82 股，占出席会议有效表决权股份的 100%；不同意 0 股，占比 0%；弃权 0 股，占比 0%。

（七）《雅安农村商业银行股份有限公司章程修订案》

同意 853,046,679.82 股，占出席会议有效表决权股份的 100%（以下简称“占比%”）；不同意 0 股，占比 0%；弃权 0

股，占比 0%。

（八）《雅安农村商业银行股份有限公司2022年非执行董事津贴分配方案》

同意 853,046,679.82 股，占出席会议有效表决权股份的 100%；不同意 0 股，占比 0%；弃权 0 股，占比 0%。

（九）《雅安农村商业银行股份有限公司2022年非职工监事津贴分配方案》

同意 851,681,910.31 股，占比 99.84%；不同意 0 股，占比 0%；弃权 1,364,769.51 股，占比 0.16%。

三、律师出具的法律意见

四川同兴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合《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。

雅安农村商业银行股份有限公司

2023年6月28日

