

广安农村商业银行股份有限公司

广安农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东会会议决议公告

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。

广安农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）2025 年度股东会会议于 2026 年 6 月 26 日在本行三楼会议室召开。本次会议由本行董事会召集，董事长杨勇先主持。本行第三届董事会成员出席会议，高级管理人员列席会议。

一、会议出席情况

出席本次会议的股东及其代理人共 1300 人，所代表的股份总数为 183188.8117 万股，其中有表决权股份 183045.8686 万股，占本行有表决权股份总数的 62.71%，符合《中华人民共和国公司法》和《广安农村商业银行股份有限公司章程》有关规定。

二、议案审议及表决情况

本次会议对有关议案进行了认真审议，采取记名投票方式对

议案进行表决，表决通过了以下议案：

（一）会议表决通过了《广安农村商业银行股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》。

同意票 183045.8686 万股；反对 0 万股；弃权 0 万股。

（二）会议表决通过了《广安农村商业银行股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

同意票 183045.8686 万股；反对 0 万股；弃权 0 万股。

（三）会议表决通过了《广安农村商业银行股份有限公司 2025 年度财务预算执行情况及 2026 年度财务预算方案(草案)》。

同意票 183045.8686 万股；反对 0 万股；弃权 0 万股。

（四）会议表决通过了《广安农村商业银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案（草案）》。

同意票 183045.8686 万股；反对票 1460.16 万股；弃权 0 万股。

（五）会议表决通过了《广安农村商业银行股份有限公司 2025 年度股金分红方案（草案）》。

同意票 183045.8686 万股；反对 0 万股；弃权 0 万股。

（六）会议表决通过了《广安农村商业银行股份有限公司 2025 年非执行（职工）董事薪酬（津贴）分配方案》。

同意票 183045.8686 万股；反对 0 万股；弃权 0 万股。

（七）会议表决通过了《广安农村商业银行股份有限公司 2025 年非职工监事薪酬（津贴）分配方案》。

同意票 183045.8686 万股；反对 0 万股；弃权 0 万股。

(八)会议表决通过了《关于广安农村商业银行股份有限公司聘请 2026 年度外部审计机构的议案》。

同意票 183045.8686 万股；反对 0 万股；弃权 0 万股。

(九)会议表决通过了《关于张志永、张艾同志不再担任第三届董事会董事职务的议案》。

同意票 183045.8686 万股；反对 0 万股；弃权 0 万股。

(十)会议表决通过了《关于补选侯翔天、郭友友为第三届董事会董事的议案》。

同意票 183045.8686 万股；反对 0 万股；弃权 0 万股。

三、律师出具的法律意见

四川亚峰律师事务所对本次股东会会议进行了见证,并出具了法律意见书,认为本次股东会会议的召集、召开程序,出席人员、召集人和主持人的资格,表决程序和表决结果等事项均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《广安农村商业银行股份有限公司章程》的规定,本次股东会会议决议合法有效。

特此公告。

广安农村商业银行股份有限公司

2026年6月26日

