

# 四川简阳农村商业银行股份有限公司

## 四川简阳农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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。

四川简阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2025 年度股东会于 2026 年 6 月 30 日在成都市简阳市观音井路 88 号三楼会议室召开。本次会议由本行董事会召集，董事长刘刚主持，现将有关事项公告如下：

### 一、会议出席情况

出席本次会议的股东及委托代理人共 85 人，代表本行有表决权股份数 903,642,888 股，占本行有表决权股份总额的 73.71%。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及本行《公司章程》有关规定。

### 二、议案审议及表决情况

会议对有关议案进行了审议，采取记名投票方式进行表决，通过了以下议案：

(一) 审议《四川简阳农村商业银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。赞成 903,642,888 股, 占比 100.00%, 反对 0 股, 占比 0.00%, 弃权 0 股, 占比 0.00%。赞成过半, 表决通过。

(二) 审议《四川简阳农村商业银行股份有限公司 2025 年度监事会工作报告的议案》。赞成 903,642,888 股, 占比 100.00%, 反对 0 股, 占比 0.00%, 弃权 0 股, 占比 0.00%。赞成过半, 表决通过。

(三) 审议《四川简阳农村商业银行股份有限公司独立董事 2025 年度履职评价报告的议案》。赞成 903,642,888 股, 占比 100.00%, 反对 0 股, 占比 0.00%, 弃权 0 股, 占比 0.00%。赞成过半, 表决通过。

(四) 审议《四川简阳农村商业银行股份有限公司外部监事 2025 年度履职评价报告的议案》。赞成 903,642,888 股, 占比 100.00%, 反对 0 股, 占比 0.00%, 弃权 0 股, 占比 0.00%。赞成过半, 表决通过。

(五) 审议《四川简阳农村商业银行股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》。赞成 903,642,888 股, 占比 100.00%, 反对 0 股, 占比 0.00%, 弃权 0 股, 占比 0.00%。赞成过半, 表决通过。

(六) 审议《四川简阳农村商业银行股份有限公司 2026 年度经营计划及财务预算方案的议案》。赞成 892,993,403 股, 占比 98.82%, 反对 10,649,485 股, 占比 1.18%, 弃权 0 股, 占比

(七) 审议《四川简阳农村商业银行股份有限公司 2025 年度非执行董事薪酬分配方案》。赞成 903,642,888 股，占比 100.00%，反对 0 股，占比 0.00%，弃权 0 股，占比 0.00%。赞成过半，表决通过。

(八) 审议《四川简阳农村商业银行股份有限公司 2025 年度非职工监事薪酬分配方案》。赞成 903,642,888 股，占比 100.00%，反对 0 股，占比 0.00%，弃权 0 股，占比 0.00%。赞成过半，表决通过。

(九) 审议《四川简阳农村商业银行股份有限公司拟发行 20 亿元二级资本债的议案》。赞成 903,642,888 股，占比 100.00%，反对 0 股，占比 0.00%，弃权 0 股，占比 0.00%。赞成过三分之二，表决通过，决议有效期一年。

(十) 审议《四川简阳农村商业银行股份有限公司关于聘请 2026-2027 年度财务报告审计会计师事务所的议案》。赞成 895,831,003 股，占比 99.14%，反对 0 股，占比 0.00%，弃权 7,811,885 股，占比 0.86%。赞成过半，表决通过。

(十一) 审议《四川简阳农村商业银行股份有限公司关于变更住所并修订<公司章程>的议案》。赞成 903,642,888 股，占比 100.00%，反对 0 股，占比 0.00%，弃权 0 股，占比 0.00%。赞成过三分之二，表决通过。

(十二) 审议《关于四川简阳农村商业银行股份有限公司拟吸收合并崇州上银村镇银行股份有限公司的议案》。赞成 900,979,223 股，占比 99.71%，反对 2,663,665 股，占比 0.29%，

弃权 0 股，占比 0.00%。赞成过三分之二，表决通过。

（十三）审议《关于成立四川简阳农村商业银行股份有限公司拟吸收合并崇州上银村镇银行股份有限公司工作实施小组的议案》。赞成 900,979,223 股，占比 99.71%，反对 2,663,665 股，占比 0.29%，弃权 0 股，占比 0.00%。赞成过三分之二，表决通过。

（十四）审议《关于选聘中介机构对崇州上银村镇银行股份有限公司进行清产核资、资产评估等工作的议案》。赞成 900,979,223 股，占比 99.71%，反对 2,663,665 股，占比 0.29%，弃权 0 股，占比 0.00%。赞成过三分之二，表决通过。

（十五）审议《关于〈四川简阳农村商业银行股份有限公司拟吸收合并崇州上银村镇银行股份有限公司工作方案〉的议案》。赞成 900,979,223 股，占比 99.71%，反对 2,663,665 股，占比 0.29%，弃权 0 股，占比 0.00%。赞成过三分之二，表决通过。

（十六）审议《关于〈四川简阳农村商业银行股份有限公司拟吸收合并崇州上银村镇银行股份有限公司的可行性研究报告〉的议案》。赞成 900,979,223 股，占比 99.71%，反对 2,663,665 股，占比 0.29%，弃权 0 股，占比 0.00%。赞成过三分之二，表决通过。

（十七）审议《关于提请股东会授权四川简阳农村商业银行股份有限公司拟吸收合并崇州上银村镇银行股份有限公司工作实施小组组织实施〈四川简阳农村商业银行股份有限公司拟吸收合并崇州上银村镇银行股份有限公司工作方案〉的议案》。

赞成 900,979,223 股, 占比 99.71%, 反对 2,663,665 股, 占比 0.29%, 弃权 0 股, 占比 0.00%。赞成过三分之二, 表决通过。

(十八) 审议《关于提请股东会授权法定代表人签署四川简阳农村商业银行股份有限公司吸收合并崇州上银村镇银行股份有限公司相关法律文书的议案》。赞成 900,979,223 股, 占比 99.71%, 反对 2,663,665 股, 占比 0.29%, 弃权 0 股, 占比 0.00%。赞成过三分之二, 表决通过。

(十九) 审议《关于提请股东会授权董事会审议四川简阳农村商业银行股份有限公司吸收合并崇州上银村镇银行股份有限公司之吸收合并协议等相关事项的议案》。赞成 900,979,223 股, 占比 99.71%, 反对 2,663,665 股, 占比 0.29%, 弃权 0 股, 占比 0.00%。赞成过三分之二, 表决通过。

(二十) 审议《关于审议崇州上银村镇银行股份有限公司清产核资报告、资产评估报告及吸收合并后机构的资产负债表(预测)等的议案》。赞成 900,979,223 股, 占比 99.71%, 反对 2,663,665 股, 占比 0.29%, 弃权 0 股, 占比 0.00%。赞成过三分之二, 表决通过。

(二十一) 审议《关于四川简阳农村商业银行股份有限公司吸收合并崇州上银村镇银行股份有限公司清产核资基准日至吸收合并完成期间经营成果处置意见的议案》。赞成 900,979,223 股, 占比 99.71%, 反对 2,663,665 股, 占比 0.29%, 弃权 0 股, 占比 0.00%。赞成过三分之二, 表决通过。

(二十二) 审议《关于审议<四川简阳农村商业银行股份有

限公司与崇州上银村镇银行股份有限公司之吸收合并协议》的议案》。赞成 900,979,223 股，占比 99.71%，反对 2,663,665 股，占比 0.29%，弃权 0 股，占比 0.00%。赞成过三分之二，表决通过。

（二十三）审议《关于四川简阳农村商业银行股份有限公司拟收购崇州上银村镇银行股份有限公司股权相关事宜的议案》。赞成 900,979,223 股，占比 99.71%，反对 2,663,665 股，占比 0.29%，弃权 0 股，占比 0.00%。赞成过三分之二，表决通过。

（二十四）审议《四川简阳农村商业银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案》。赞成 903,642,888 股，占比 100.00%，反对 0 股，占比 0.00%，弃权 0 股，占比 0.00%。赞成过半，表决通过。

（二十五）审议《四川简阳农村商业银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》。赞成 903,642,888 股，占比 100.00%，反对 0 股，占比 0.00%，弃权 0 股，占比 0.00%。赞成过三分之二，表决通过。

（二十六）审议《四川简阳农村商业银行股份有限公司关于修订〈四川简阳农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》。赞成 892,993,403 股，占比 98.82%，反对 10,649,485 股，占比 1.18%，弃权 0 股，占比 0.00%。赞成过三分之二，表决通过。

### 三、律师出具的法律意见

北京大成（成都）律师事务所李亚兰、彭玉洁律师对本次

股东会进行了见证，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》及有关法律法规和本行《章程》的规定，本次股东会会议决议合法有效。

特此公告。

四川简阳农村商业银行股份有限公司董事会

2026年7月2日

