

德阳农村商业银行股份有限公司

德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。



德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日在德阳农商银行总行9楼会议室召开，本次会议由董事会召集，董事长范中伟先生主持，采取现场记名投票表决方式。现将有关事项公告如下：

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99人，代表本行有表决权股份数290193.4578万股，占本行全部有表决权股份的63.02%，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《德阳农村商业银行股份有限公司董事

会 2025 年度工作报告》

同意 290193.4578 万股，反对 0 万股， 弃权 0 万股。

(二) 会议表决通过了《德阳农村商业银行股份有限公司监事会 2025 年度工作报告》

同意 290193.4578 万股，反对 0 万股， 弃权 0 万股。

(三) 会议表决通过了《德阳农村商业银行股份有限公司 2025 年业务经营报告》

同意 290193.4578 万股，反对 0 万股， 弃权 0 万股。

(四) 会议表决通过了《关于对德阳农村商业银行股份有限公司 2025 年度董事会及董事、监事会及监事、高级管理层及其成员履职评价的报告》

同意 290193.4578 万股，反对 0 万股， 弃权 0 万股。

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

同意 290193.4578 万股，反对 0 万股， 弃权 0 万股。

(六) 会议表决通过了《德阳农村商业银行股份有限公司 2026 年度财务预算方案（草案）》

同意 290193.4578 万股，反对 0 万股， 弃权 0 万股。

(七) 会议表决通过了《德阳农村商业银行股份有限公司 2026 年度投资计划（草案）》

同意 290193.4578 万股，反对 0 万股， 弃权 0 万股。

(八) 会议表决通过了《关于聘请德阳农村商业银行股份有限

公司 2026-2028 年度财务报表外审机构的议案》

同意 290193.4578 万股，反对 0 万股， 弃权 0 万股。

(九) 会议表决通过了《关于提名德阳农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

同意 288684.4784 万股，反对 0 万股， 弃权 1508.9794 万股。

(十) 会议表决通过了《德阳农村商业银行股份有限公司董事、高级管理人员履职评价管理办法（2026 年修订版）》

同意 290193.4578 万股，反对 0 万股， 弃权 0 万股。

(十一) 会议表决通过了《德阳农村商业银行股份有限公司 2025 年度利润分配预案》

同意 288911.3840 万股，反对 0 万股， 弃权 1282.0738 万股。

(十二) 会议表决通过了《关于审议德阳农村商业银行股份有限公司变更注册资本的议案》

同意 290193.4578 万股，反对 0 万股， 弃权 0 万股。

(十三) 会议表决通过了《关于修改<德阳农村商业银行股份有限公司章程>的议案》

同意 290193.4578 万股，反对 0 万股， 弃权 0 万股。

(十四) 会议表决通过了《关于修订<德阳农村商业银行股份有限公司股东会向董事会授权方案>的议案》

同意 290193.4578 万股，反对 0 万股， 弃权 0 万股。

三、律师出具的法律意见

四川弘齐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、出席会议人员、召集人和主持人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及本行《章程》的规定，合法有效。

特此公告。

德阳农村商业银行股份有限公司

2026年6月30日

