

达州农村商业银行股份有限公司

达州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。

达州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）分别于2026年6月10日、2026年6月19日在《达州日报》刊登了《达州农村商业银行股份有限公司关于召开2025年度股东会会议的公告》《达州农村商业银行股份有限公司关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》，决定于2026年6月30日上午10点在凤凰国际大酒店三楼凤凰厅召开股东会。本次会议由董事会召集，向彦明先生主持，采取现场记名投票表决方式。本行董事出席会议，高级管理层列席会议。

一、会议出席情况

现场出席本次股东会的股东及委托代理人84名，代表股份2836598710股（其中：可以行使表决权的股东及委托代理人84名，代表的股份2836598710股）。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

1.审议《关于达州农商银行 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意 2836598710 股，占出席会议有效表决权股份的 100%(以下简称“占比%”)；反对 0 股，占比 0%；弃权 0 股，占比 0%。表决通过。

2.审议《关于达州农商银行 2025 年度监事会工作报告的议案》
同意 2836598710 股，占比 100%；反对 0 股，占比 0%；弃权 0 股，占比 0%。表决通过。

3.审议《关于达州农商银行 2025 年度财务决算报告的议案》
同意 2836598710 股，占比 100%；反对 0 股，占比 0%；弃权 0 股，占比 0%。表决通过。

4.审议《关于达州农商银行 2026 年财务预算方案的议案》
同意 2836598710 股，占比 100%；反对 0 股，占比 0%；弃权 0 股，占比 0%。表决通过。

5.审议《关于聘请达州农商银行 2026 年度会计师事务所的议案》

同意 2836598710 股，占比 100%；反对 0 股，占比 0%；弃权 0 股，占比 0%。表决通过。

6.审议《关于马万荣辞去达州农商银行董事会董事及各专门委员会委员相关职务的议案》

同意 2836598710 股，占比 100%；反对 0 股，占比 0%；弃权 0 股，占比 0%。表决通过。

7.审议《关于达州农商银行 2025 年度利润分配预案的议案》
同意 2836598710 股，占比 100%；反对 0 股，占比 0%；弃权 0 股，占比 0%。表决通过。

8.审议《关于达州农商银行变更注册资本的议案》
同意 2836598710 股，占比 100%；反对 0 股，占比 0%；弃权 0 股，占比 0%。表决通过。

9.审议《关于达州农商银行章程修订案的议案》
同意 2836598710 股，占比 100%；反对 0 股，占比 0%；弃权 0 股，占比 0%。表决通过。

三、律师出具的法律意见

四川绥定律师事务所对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及决议内容等相关事项均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《达州农村商业银行股份有限公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

达州农村商业银行股份有限公司

2026年7月8日

