

阿坝农村商业银行股份有限公司

阿坝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。



阿坝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 日在阿坝农商银行马尔康支行 9 楼会议室召开，本次会议由董事会召集，董事长陈雨先生主持，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 43 人，代表本行有表决权股份数 46844.4984 万股，占本行全部有表决权股份的 40.87%，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《阿坝农村商业银行股份有限公司关于

董事会 2025 工作情况报告》

同意 46844.4984 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股。

(二)会议表决通过了《阿坝农村商业银行股份有限公司关于 2025 年财务决算报告》

同意 46844.4984 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股。

(三)会议表决通过了《阿坝农村商业银行股份有限公司关于 2026 年财务预算方案》

同意 46844.4984 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股。

(四)会议表决通过了《阿坝农村商业银行股份有限公司关于增选刘俊同志为第一届董事会董事》

同意 46844.4984 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股。

(五)会议表决通过了《阿坝农村商业银行股份有限公司关于聘请 2026 年外审机构》

同意 46844.4984 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股。

(六)会议表决通过了《阿坝农村商业银行股份有限公司关于支付 2025 年非执行董事津贴》

同意 46844.4984 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股。

(七)会议表决通过了《阿坝农村商业银行股份有限公司关于支付 2025 年非职工监事津贴》

同意 46844.4984 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股。

(八)会议表决通过了《阿坝农村商业银行股份有限公司 2025 年利润分配预案》

同意 46844.4984 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股。

(九)会议选举刘俊同志为阿坝农商银行第一届董事会董事。

同意 46844.4984 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股。

三、律师出具的法律意见

四川思勉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。



阿坝农村商业银行股份有限公司

2026年7月6日

