

甘孜农村商业银行股份有限公司

甘孜农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

声明: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,并对其全部内容的真实性、准确性和完整性负责。

甘孜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日上午在甘孜农村商业银行股份有限公司六楼会议室召开。本次会议由董事会召集,董事长李禹龙同志主持,会议采取现场记名投票方式表决。本行股东及委托代理人、董事出席会议,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委托代理人共42人,代表本行有表决权股份数794380423.60股,占本行有表决权股份总额的90.52%,符合《中华人民共和国公司法》及本行《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）议案一《甘孜农村商业银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

同意 794380423.60 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意的表决股份数占出席会议的股东及委托代理人所持有表决权股份数的 100%，该议案表决通过。

（二）议案二《甘孜农村商业银行股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

同意 794380423.60 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意的表决股份数占出席会议的股东及委托代理人所持有表决权股份数的 100%，该议案表决通过。

（三）议案三《甘孜农村商业银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案》

同意 794380423.60 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意的表决股份数占出席会议的股东及委托代理人所持有表决权股份数的 100%，该议案表决通过。

（四）议案四《甘孜农村商业银行股份有限公司 2025 年度股金分红方案》

同意 794380423.60 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意的表决股份数占出席会议的股东及委托代理人所持有表决权股份数的 100%，该议案表决通过。

（五）议案五《甘孜农村商业银行股份有限公司 2025 年非执行董事、非职工监事薪酬（津贴）分配方案》

同意 794380423.60 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意的表决股份数占出席会议的股东及委托代理人所持有表决权股份数的 100%，该议案表决通过。

（六）议案六《甘孜农村商业银行股份有限公司关于选聘 2026 年度会计师事务所的议案》

同意 794380423.60 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意的表决股份数占出席会议的股东及委托代理人所持有表决权股份数的 100%，该议案表决通过。

（七）议案七《甘孜农村商业银行股份有限公司 2026 年财务预算方案》

同意 794380423.60 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意的表决股份数占出席会议的股东及委托代理人所持有表决权股份数的 100%，该议案表决通过。

（八）议案八《甘孜农村商业银行股份有限公司 2026-2028 年固定资产购建规划》

同意 794380423.60 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意的表决股份数占出席会议的股东及委托代理人所持有表决权股份数的 100%，该议案表决通过。

（九）议案九《甘孜农村商业银行股份有限公司关于曾志耕等 3 人辞去第二届董事会董事的议案》

同意 794380423.60 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意的表决股份数占出席会议的股东及委托代理人所持有表决权股份数的

100%，该议案表决通过。

（十）议案十《甘孜农村商业银行股份有限公司关于提名袁明政为第二届董事会董事的议案》

同意 794380423.60 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意的表决股份数占出席会议的股东及委托代理人所持有表决权股份数的 100%，该议案表决通过。

（十一）议案十一《甘孜农村商业银行股份有限公司关于提名姜玉梅为第二届董事会独立董事的议案》

同意 794380423.60 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意的表决股份数占出席会议的股东及委托代理人所持有表决权股份数的 100%，该议案表决通过。

（十二）议案十二《甘孜农村商业银行股份有限公司关于提名吕先培为第二届董事会独立董事的议案》

同意 794380423.60 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意的表决股份数占出席会议的股东及委托代理人所持有表决权股份数的 100%，该议案表决通过。

三、律师见证情况

四川融坤律师事务所指派律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《甘孜农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东会法律意见书》，认为本次会议的召集、召开程序、召集人和出席人员资格以及本次股东会的表决事项、表决程序、表决方式与表决结果均符合法律法规及本行《公司章程》的规定，本次会议的表

决结果合法有效。

特此公告。

甘孜农村商业银行股份有限公司

2026年6月30日

