

遂宁农村商业银行股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议的公告

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。

遂宁农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）2026 年第一次临时股东会于 2026 年 8 月 21 日在明星康年大酒店二楼明星殿召开，会议由代为履行董事长职责的董事向金生主持。

一、会议出席情况

出席本次会议的股东及委托代理人共 121 人，代表股份 1,636,831,366 股，占股份总额的 69.33 %；代表有效表决权股份 1,592,514,982 股，占有效表决权股份总额的 70.64%，符合《中华人民共和国公司法》及本行《章程》有关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）审议《关于<遂宁农村商业银行股份有限公司吸收合并四川射洪农村商业银行股份有限公司、四川蓬溪农村商业银行股份有限公司、四川大英农村商业银行股份有限公司筹备工作报告>的议案》

同意 1,592,514,982 股，占出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总额的 100%；反对票 0 股，占出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总额的

0%；弃权股 0 股，占出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0%。赞成过半数，表决通过。

（二）审议《关于修改遂宁农村商业银行股份有限公司章程的议案（草案）》

同意 1,592,514,982 股，占出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总额的 100%；反对票 0 股，占出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总额的 0%；弃权股 0 股，占出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0%。赞成过三分之二，表决通过。

（三）审议《关于变更遂宁农村商业银行股份有限公司注册资本的议案（草案）》

同意 1,592,514,982 股，占出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总额的 100%；反对票 0 股，占出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总额的 0%；弃权股 0 股，占出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0%。赞成过三分之二，表决通过。

（四）审议《关于<遂宁农村商业银行股份有限公司股东会议事规则（2026 年版）>的议案》

同意 1,592,514,982 股，占出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总额的 100%；反对票 0 股，占出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总额的 0%；弃权股 0 股，占出席本次会议股东（包括股东代理人）所

持有效表决权股份总数的 0%。赞成过半数，表决通过。

（五）审议《关于<遂宁农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2026 年版）>的议案》

同意 1,592,514,982 股，占出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总额的 100%；反对票 0 股，占出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总额的 0%；弃权股 0 股，占出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0%。赞成过半数，表决通过。

（六）审议《关于股东会向董事会授权的议案》

同意 1,592,514,982 股，占出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总额的 100%；反对票 0 股，占出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总额的 0%；弃权股 0 股，占出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0%。赞成过半数，表决通过。

（七）审议《关于遂宁农村商业银行股份有限公司三年发展战略规划（2026-2028 年）的议案》

同意 1,592,514,982 股，占出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总额的 100%；反对票 0 股，占出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总额的 0%；弃权股 0 股，占出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0%。赞成过半数，表决通过。

（八）审议《关于任顺明等同志不再担任第三届董事会董事

等职务的议案》

同意 1,489,440,229 股，占出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总额的 93.53%；反对票 0 股，占出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总额的 0%；弃权股 0 股，占出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0%；回避 103,074,753 股，占出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总额的 6.47%。赞成过三分之二，表决通过。

（九）审议《关于补选郑涛等同志为第三届董事会董事候选人的议案》

周海，同意 1,474,859,160 股，占出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总额的 92.61%；反对票 0 股，占出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总额的 0%；弃权股 0 股，占出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0%；回避 117,655,822 股，占出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总额的 7.39%。赞成过半数，表决通过。

刘军，同意 1,592,514,982 股，占出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总额的 100%；反对票 0 股，占出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总额的 0%；弃权股 0 股，占出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0%。赞成过半数，表决通过。

郑涛，同意 1,502,162,454 股，占出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总额的 94.33%；反对票 0 股，占出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总额的 0%；弃权股 0 股，占出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0%；回避 90,352,528 股，占出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总额的 5.67%。赞成过半数，表决通过。

遂宁农村商业银行股份有限公司董事会

