

自贡农村商业银行股份有限公司 关于2025年度股东会决议的公告

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。

自贡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8月26日在自贡国投豪生大酒店召开，本次会议由本行董事会召集，董事长吴军主持，采取现场记名投票表决方式。本行股东、董事及董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

一、股东出席情况

出席本次股东会的股东及股东委托代理人共47人，代表股东832名，代表有表决权股份1,066,004,869.96股，占本行有表决权股份总数的58.48%，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《自贡农村商业银行股份有限公司（含原荣县、富顺农商银行）董事会2025年度工作报告》。

赞成：1,064,605,584.99股；反对：0股；弃权：1,399,284.97股。



(二) 会议表决通过了《自贡农村商业银行股份有限公司(含原荣县、富顺农商银行)监事会 2025 年 1-9 月工作报告》。

赞成: 1,064,605,584.99 股; 反对: 0 股; 弃权: 1,399,284.97 股。

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

赞成: 1,064,605,584.99 股; 反对: 0 股; 弃权: 1,399,284.97 股。

(四) 会议表决通过了《自贡农村商业银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案》。

赞成: 1,064,605,584.99 股; 反对: 0 股; 弃权: 1,399,284.97 股。

(五) 会议表决通过了《自贡农村商业银行股份有限公司 2026 年财务预算方案》。

赞成: 1,064,605,584.99 股; 反对: 0 股; 弃权: 1,399,284.97 股。

(六) 会议表决通过了《自贡农村商业银行股份有限公司(含原荣县、富顺农商银行)非执行(职工)董事 2025 年度薪酬分配方案》。

赞成: 1,064,605,584.99 股; 反对: 0 股; 弃权: 1,399,284.97 股。

(七) 会议表决通过了《自贡农村商业银行股份有限公司(含原荣县、富顺农商银行)非职工监事 2025 年度薪酬分配方

案》。

赞成：1,064,605,584.99 股；反对：0 股；弃权：1,399,284.97 股。

（八）会议表决通过了《自贡农村商业银行股份有限公司 2026-2028 三年战略发展规划》。

赞成：1,064,605,584.99 股；反对：0 股；弃权：1,399,284.97 股。

（九）会议表决通过了《自贡农村商业银行股份有限公司 2026-2028 三年网点规划》。

赞成：1,064,605,584.99 股；反对：0 股；弃权：1,399,284.97 股。

（十）会议表决通过了《自贡农村商业银行股份有限公司 2026-2028 三年基本建设规划》。

赞成：1,064,605,584.99 股；反对：0 股；弃权：1,399,284.97 股。

（十一）会议表决通过了《自贡农村商业银行股份有限公司 2026 年支农支小目标计划》。

赞成：1,064,605,584.99 股；反对：0 股；弃权：1,399,284.97 股。

（十二）会议表决通过了《自贡农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2026 年修订版）》。

赞成：1,064,605,584.99 股；反对：0 股；弃权：1,399,284.97 股。

(十三)会议表决通过了《自贡农村商业银行股份有限公司独立董事工作制度》。

赞成：1,064,605,584.99 股；反对：0 股；弃权：1,399,284.97 股。

三、法律意见

四川明炬律师事务所杨天武、李炎烽律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，认为本行本次年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、股东会的表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及本行《章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

自贡农村商业银行股份有限公司

