

贵阳农商银行

贵阳农商银行股东大会 2020 年第一次临时会议决议公告

贵阳农村商业银行股份有限公司（以下简称：“贵阳农商银行”）董事会及全体董事保证本决议内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

2020 年 12 月 29 日。

（二）会议召开地点

贵阳市观山湖区长岭北路会展商务区 TB-1 贵阳农村商业银行股份有限公司大楼 3 楼会议室。

（三）出席会议的股东及其持有股份情况

出席股东大会的股东共计 34 户，出席股东所持有股份总数为 15.9297 亿股，占贵阳农商银行股份总数的 66.64%。

（四）会议的召开及表决方式

本次股东大会由贵阳农商银行董事会召集，李忠祥董事长主

持会议；本次股东大会采取现场投票的形式。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《贵阳农村商业银行股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事郭田勇、吴志军、于研因公务未出席；

2. 公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事杨淑英、施海恭因公务未出席；

3. 公司董事会秘书徐波先生出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于贵阳农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案》

审议结果：通过。

表决情况：赞成 15.9297 亿股，占本次会议有效表决权股份总额的 100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总额的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总额的 0%。

（二）审议《关于选举李忠祥先生为贵阳农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》

审议结果：通过。

表决情况：赞成 15.9297 亿股，占本次会议有效表决权股份总额的 100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总额的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总额的 0%。

（三）审议《关于选举汤明芳女士为贵阳农村商业银行股份

有限公司第二届董事会董事的议案》

审议结果：通过。

表决情况：赞成 15.9297 亿股，占本次会议有效表决权股份总额的 100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总额的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总额的 0%。

（四）审议《关于选举徐波先生为贵阳农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》

审议结果：通过。

表决情况：赞成 15.9297 亿股，占本次会议有效表决权股份总额的 100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总额的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总额的 0%。

（五）审议《关于选举熊朝阳先生为贵阳农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》

审议结果：通过。

表决情况：赞成 15.9297 亿股，占本次会议有效表决权股份总额的 100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总额的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总额的 0%。

（六）审议《关于选举倪成钢先生为贵阳农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》

审议结果：通过。

表决情况：赞成 15.9297 亿股，占本次会议有效表决权股份总额的 100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总额的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总额的 0%。

（七）审议《关于选举敖剑江先生为贵阳农村商业银行股份

有限公司第二届董事会董事的议案》

审议结果：通过。

表决情况：赞成 15.9297 亿股，占本次会议有效表决权股份总额的 100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总额的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总额的 0%。

（八）审议《关于选举郭田勇先生为贵阳农村商业银行股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过。

表决情况：赞成 15.9297 亿股，占本次会议有效表决权股份总额的 100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总额的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总额的 0%。

（九）审议《关于选举吴志军先生为贵阳农村商业银行股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过。

表决情况：赞成 15.9297 亿股，占本次会议有效表决权股份总额的 100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总额的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总额的 0%。

（十）审议《关于选举于研女士为贵阳农村商业银行股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过。

表决情况：赞成 15.9297 亿股，占本次会议有效表决权股份总额的 100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总额的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总额的 0%。

（十一）审议《关于贵阳农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案》

审议结果：通过。

表决情况：赞成 15.9297 亿股，占本次会议有效表决权股份总额的 100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总额的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总额的 0%。

（十二）审议《关于选举姚佳林先生为贵阳农村商业银行股份有限公司第二届监事会监事的议案》

审议结果：通过。

表决情况：赞成 15.9297 亿股，占本次会议有效表决权股份总额的 100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总额的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总额的 0%。

（十三）审议《关于选举余霄先生为贵阳农村商业银行股份有限公司第二届监事会外部监事的议案》

审议结果：通过。

表决情况：赞成 15.9297 亿股，占本次会议有效表决权股份总额的 100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总额的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总额的 0%。

（十四）审议《关于选举王作功先生为贵阳农村商业银行股份有限公司第二届监事会外部监事的议案》

审议结果：通过。

表决情况：赞成 15.9297 亿股，占本次会议有效表决权股份总额的 100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总额的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总额的 0%。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所及律师
律师事务所为贵州君跃律师事务所，律师刘航、韦笑威。

(二) 律师鉴证结论意见

本次股东大会的召集和召开程序符合国家法律法规以及《贵阳农村商业银行股份有限公司章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会表决程序和表决结果均符合国家法律法规和《贵阳农村商业银行股份有限公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

(二) 经鉴证的律师签字并加盖律师事务所公章的法律意见书。

贵阳农村商业银行股份有限公司

2021 年 1 月 7 日