

贵阳农商银行

贵阳农村商业银行股份有限公司股东大会 2023 年第一次会议决议公告

一、会议召开及出席情况

(一) 会议召开时间

2023 年 5 月 30 日 15:00

(二) 会议召开地点

贵州省贵阳市观山湖区长岭北路会展商务区 TB-1 贵阳农商银行大厦 3 楼会议室

(三) 会议召开及表决方式

本次股东大会由公司董事会召集，李忠祥董事长主持，以现场会议方式召开，采取现场记名投票的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》及《贵阳农村商业银行股份有限公司章程》规定。

(四) 会议出席情况

会议参会股东 57 户，参会股东所持股份总额为

3,020,952,478.05 股，占总股份的 79.03%，其中有效表决权股份总额为 2,935,622,478.05 股，占总股份的 76.80%，超过总股份的二分之一，符合《贵阳农村商业银行股份有限公司章程》规定，本次会议合法有效。

出席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理层、相关部门主要负责人及见证律师。

二、会议审议议案情况

（一）议案名称：《关于贵阳农村商业银行股份有限公司董事会 2022 年度工作报告的议案》

1. 审议结果：通过

2. 表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
2,935,622,478.05	100	0	0	0	0

（二）议案名称：《关于贵阳农村商业银行股份有限公司监事会 2022 年度工作报告的议案》

1. 审议结果：通过

2. 表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
2,935,622,478.05	100	0	0	0	0

（三）议案名称：《关于贵阳农村商业银行股份有限公司 2022 年度报告的议案》

1. 审议结果：通过

2. 表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
2,935,622,478.05	100	0	0	0	0

（四）议案名称：《关于贵阳农村商业银行股份有限公司 2022 年度财务决算暨 2023 年财务预算方案的议案》

1. 审议结果：通过

2. 表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
2,696,581,228.05	91.86	239,041,250.00	8.14	0	0

（五）议案名称：《关于贵阳农村商业银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 审议结果：通过

2. 表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
2,695,631,228.05	91.82	239,991,250.00	8.18	0	0

（六）议案名称：《关于贵阳农村商业银行股份有限公司董事监事 2022 年度履职评价报告的议案》

1. 审议结果：通过

2. 表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
2,935,622,478.05	100	0	0	0	0

（七）议案名称：《关于贵阳农村商业银行股份有限公司高级管理层及其成员 2022 年度经营业绩考核情况及履职评价报告的议案》

1. 审议结果：通过

2. 表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
2,935,622,478.05	100	0	0	0	0

（八）议案名称：《关于贵阳农村商业银行股份有限公司 2022 年度关联交易专项报告的议案》

1. 审议结果：通过

2. 表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
2,935,622,478.05	100	0	0	0	0

（九）议案名称：《关于选举王娅女士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》

1. 审议结果：通过

2. 表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
2,935,622,478.05	100	0	0	0	0

三、律师见证情况

（一）律师事务所及律师情况

本次股东大会见证的律师事务所为贵州多彩律师事务所，见证律师为廖信理、郑忠友。

（二）律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合国家法律法规及《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；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规及《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。

特此公告。

贵阳农村商业银行股份有限公司

2023年5月31日