

# 贵阳农商银行

---

## 贵阳农村商业银行股份有限公司股东大会 2024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

2024年5月28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，李忠祥董事长主持会议，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

本次会议参会股东 69 户，参会股东所持股份数为 3,806,916,808.05 股，占本行股份总数的 83.18%，其中有效表决权股份数为 2,702,516,808.05 股，占本行有效表决

权股份总数的 70.70%，超过有效表决权股份总数的二分之一，符合《贵阳农村商业银行股份有限公司章程》规定。

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 2023 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（%）
2,702,516,808.05	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 2023 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（%）
2,702,516,808.05	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 2023 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 (%)
2,702,516,808.05	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对贵州金融控股集团有限责任公司(贵州贵民投资集团有限责任公司)专项债还本付息的议案》**

1. 审议结果: 通过

2. 涉及本议案的关联股东贵州金融控股集团有限责任公司(贵州贵民投资集团有限责任公司)回避表决。

3. 表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
2,463,475,558.05	100	0	0	0	0

注: 比例为表决股数与本议案有效表决权股数占比。

**(五) 议案名称:《关于贵阳农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算暨2024年度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 (%)
2,702,099,808.05	99.98	417,000.00	0.02	0	0

**(六) 议案名称:《关于贵阳农村商业银行股份有限公司 2023 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(%)
2,692,099,808.05	99.61	10,417,000.00	0.39	0	0

**(七) 议案名称:《关于贵阳农村商业银行股份有限公司 2023 年度董事监事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(%)
2,702,516,808.05	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高级管理层及其成员 2023 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(%)
2,702,516,808.05	100	0	0	0	0

**（九）议案名称：《关于贵阳农村商业银行股份有限公司 2023 年度主要股东及大股东评估报告的议案》**

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（%）
2,702,516,808.05	100	0	0	0	0

**（十）议案名称：《关于贵阳农村商业银行股份有限公司 2023 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（%）
2,702,516,808.05	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，见证律师为郑忠友、李紫江。

**（二）律师见证结论意见**

公司本次股东大会的召开程序、主持人身份、出席会议股东持股总数符合《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》的规定；本次股东大会提交审

议并表决的议案，审议及表决程序均符合《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》的相关规定，会议合法有效。

特此公告。

贵阳农村商业银行股份有限公司

2024年5月31日