

# 贵州黔西农村商业银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

贵州黔西农村商业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、会议召集、召开和出席情况

(一)会议召开时间、地点：贵州黔西农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 8 日（星期一）上午 9:30 在本行三楼会议室召开。

(二)股东出席情况：本行股份总额为 142408021.93 股，剔除因股权质押和在本行有逾期未归还欠款使表决权受限的 3543070 股后，有表决权股份数为 138864951.93 股。出席本次会议的股东（含委托代理人）共 75 人，代表 223 名股东出席，代表有表决权股份 115549629.62 股，占本次会议应有表决权股份数的 83.21%，符合《中华人民共和国公司法》《贵州黔西农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(三)召集情况：本次会议由本行董事会召集，董事长杨智主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》等法律法规及《贵州黔

西农村商业银行股份有限公司章程》的规定。

(四) 董事、监事出席情况: 本行在任董事 9 人, 出席 9 人; 本行在任监事 5 人, 出席 5 人。

## 二、议案的审议及表决情况

会议公开推举外部监事张梓榆为本次会议监票人, 股东代表车道富、郑泽华为本次会议计票人。

会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

(一) 《关于提请审议<组建毕节农村商业银行股份有限公司可行性研究报告>的议案》

表决结果为: 赞成 115549629.62 股, 占出席会议有表决权股份数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份数的 0%。赞成股份数超过出席会议股东持有股份数的三分之二以上, 审议通过《关于提请审议<组建毕节农村商业银行股份有限公司可行性研究报告>的议案》。

(二) 《关于提请审议同意组建毕节农村商业银行股份有限公司的议案》

表决结果为: 赞成 115549629.62 股, 占出席会议有表决权股份数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份数的 0%。赞成股份数超过出席会议股东持有股份数的三分之二以上, 审议通过《关于提请审议同意组建毕节农村商业银行股份有限公司的议案》。

(三)《关于提请审议成立毕节农村商业银行股份有限公司筹建工作小组及确认组成人员名单的议案》

表决结果为：赞成 115549629.62 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。赞成股份数超过出席会议股东持有股份数的三分之二以上，审议通过《关于提请审议成立毕节农村商业银行股份有限公司筹建工作小组及确认组成人员名单的议案》。

(四)《关于提请审议<毕节农村商业银行股份有限公司筹建工作小组授权方案>的议案》

表决结果为：赞成 115549629.62 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。赞成股份数超过出席会议股东持有股份数的三分之二以上，审议通过《关于提请审议<毕节农村商业银行股份有限公司筹建工作小组授权方案>的议案》。

(五)《关于提请审议<毕节农村商业银行股份有限公司筹建工作方案>的议案》

表决结果为：赞成 115549629.62 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。赞成股份数超过出席会议股东持有股份数的三分之二以上，审议通过《关

于提请审议《毕节农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》的议案》。

（六）《关于提请审议确定贵州黔西农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估基准日的议案》

表决结果为：赞成 115549629.62 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。赞成股份数超过出席会议股东持有股份数的三分之二以上，审议通过《关于提请审议确定贵州黔西农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估基准日的议案》。

（七）《关于提请审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估及净资产分配工作方案》的议案》

表决结果为：赞成 115549629.62 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。赞成股份数超过出席会议股东持有股份数的三分之二以上，审议通过《关于提请审议修改《贵州黔西农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估及净资产分配工作方案》的议案》。

（八）《关于提请审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司原股金处置方案》的议案》

表决结果为：赞成 115549629.62 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的

0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。赞成股份数超过出席会议股东持有股份数的三分之二以上，审议通过《关于提请审议〈贵州黔西农村商业银行股份有限公司原股金处置方案〉的议案》。

（九）《关于提请审议〈贵州黔西农村商业银行股份有限公司清产核资基准日至开业期间经营成果处置意见〉的议案》

表决结果为：赞成 115549629.62 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。赞成股份数超过出席会议股东持有股份数的三分之二以上，审议通过《关于提请审议〈贵州黔西农村商业银行股份有限公司清产核资基准日至开业期间经营成果处置意见〉的议案》。

（十）《关于提请审议〈贵州大方农村商业银行股份有限公司等 10 家法人机构不良资产处置方案〉的议案》

表决结果为：赞成 115549629.62 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。赞成股份数超过出席会议股东持有股份数的三分之二以上，审议通过《关于提请审议〈贵州大方农村商业银行股份有限公司等 10 家法人机构不良资产处置方案〉的议案》。

（十一）《关于提请审议委托授权法定代表人签署净资产确认书等与毕节农村商业银行股份有限公司组建工作有关的法律

文件的议案》

表决结果为：赞成 102882166.62 股，占出席会议有表决权股份数的 89.04%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 12667463 股，占出席会议有表决权股份数的 10.96%。赞成股份数超过出席会议股东持有股份数的三分之二以上，审议通过《关于提请审议委托授权法定代表人签署净资产确认书等与毕节农村商业银行股份有限公司组建工作有关的法律文件的议案》。

（十二）《关于提请审议解散贵州黔西农村商业银行股份有限公司的议案》

表决结果为：赞成 115549629.62 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。赞成股份数超过出席会议股东持有股份数的三分之二以上，审议通过《关于提请审议解散贵州黔西农村商业银行股份有限公司的议案》。

（十三）《关于提请审议〈毕节农村商业银行股份有限公司征集发起人方案〉的议案》

表决结果为：赞成 115549629.62 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。赞成股份数超过出席会议股东持有股份数的三分之二以上，审议通过《关于提请审议〈毕节农村商业银行股份有限公司征集发起人方

案》的议案》。

(十四)《关于提请审议<贵州黔西农村商业银行股份有限公司从业人员职业操守和行为规范>的议案》

表决结果为：赞成 115549629.62 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。赞成股份数超过出席会议股东持有股份数的半数以上，审议通过《关于提请审议<贵州黔西农村商业银行股份有限公司从业人员职业操守和行为规范>的议案》。

### 三、律师见证情况

贵州本芳律师事务所指派该所律师杨迎霞、祝瑞兴见证了本次会议召开的全过程，律师认为本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及本次会议的表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《贵州黔西农村商业银行股份有限公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告

贵州黔西农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日