

贵州赫章农村商业银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

贵州赫章农村商业银行股份有限公司（下称“赫章农商银行”）2025 年第一次临时股东会已于 2025 年 12 月 8 日如期召开，现将会议相关事项公告如下：

一、会议召集、召开和出席情况

赫章农商银行 2025 年第一次临时股东会由本行董事会召集，本次会议于会议召开 15 天前发出了《关于召开贵州赫章农村商业银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的公告》（以下简称《公告》），《公告》列明了会议的召开时间、召开地点、参会人员、审议的议案及相关事项。会议于 2025 年 12 月 8 日在赫章农商银行总行 15 楼会议室以现场会议方式召开，会议由赫章农商银行董事长常开明主持。赫章农商银行股东共 999 人，股份总数 225,000,000.00 股，出席本次会议的股东及委托代理人共 79 名，代表的股份数为 207,639,435.33 股，占赫章农商银行股份总数的 92.28%，其中有表决权的股份数 197,086,535.33 股，占赫章农商银行有表决权股份总数的 91.9%。出席会议的股东（含委托）的主体资格符合有关法律法规及《贵州赫章农村商业银行股份有限公司章程》的规定。

二、议案的审议及表决情况

本次会议分为预备会和正式会议。

预备会议阶段，律师宣读了《贵州赫章农村商业银行股

份有限公司 2025 年第一次临时股东会股东资格审查报告》；以记名投票表决方式推举陈桃、樊梅为计票人，陈春雪、吴艾姝为唱票人，陈门健、饶春艳为监票人，夏诚为总监票人；并审议通过了《关于召开贵州赫章农村商业银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程的议案》。

正式会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案，并当场公布表决结果：

（一）本次会议审议通过了《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》

表决情况：赞成 197,086,535.33 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

（二）本次会议审议通过了《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》

表决情况：赞成 197,086,535.33 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

（三）本次会议审议通过了《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》

表决情况：赞成 197,086,535.33 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有表

决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

（四）本次会议审议通过了《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》

表决情况：赞成 197,086,535.33 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

（五）本次会议审议通过了《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》

表决情况：赞成 197,086,535.33 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

（六）本次会议审议通过了《关于提请审议确定贵州赫章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》

表决情况：赞成 197,086,535.33 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

（七）本次会议审议通过了《关于提请审议〈贵州赫章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》

表决情况：赞成 197,086,535.33 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

（八）本次会议审议通过了《关于提请审议〈贵州赫章农村商业银行股份有限公司原股金处置方案〉的议案》

表决情况：赞成 197,086,535.33 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

（九）本次会议审议通过了《关于提请审议〈贵州赫章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》

表决情况：赞成 197,086,535.33 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

（十）本次会议审议通过了《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》

表决情况：赞成 197,086,535.33 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

（十一）本次会议审议通过了《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》

表决情况：赞成 197,086,535.33 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

（十二）本次会议审议通过了《关于提请审议解散贵州赫章农村商业银行股份有限公司的议案》

表决情况：赞成 197,086,535.33 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

（十三）本次会议审议通过了《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》

表决情况：赞成 197,086,535.33 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

（十四）本次会议审议通过了《关于提请审议〈贵州赫章农村商业银行股份有限公司 2025 年全面预算调整方案〉的议案》

表决情况：赞成 197,086,535.33 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有表

决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

三、律师见证情况

本次会议由贵州本芳律师事务所指派该所律师翟亚、魏羽曼全程见证并出具法律意见书。贵州赫章农村商业银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议的召集、召开程序、出席会议股东的资格、表决程序、表决结果、决议内容等有关事项，均符合法律法规及《贵州赫章农村商业银行股份有限公司章程》等的规定，通过的决议内容合法，表决结果有效。

特此公告。

贵州赫章农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日