

贵州大方农村商业银行股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的召集、召开和出席情况

（一）会议召开的时间与地点：贵州大方农村商业银行股份有限公司（简称“本行”）2022 年度股东大会（简称“本次会议”）于 2023 年 5 月 10 日上午 9:00 在本行 3 楼多功能会议室举行。

（二）股东出席情况：本行股份总额为 330120000 股，剔除因股权质押使表决权受限的 64868580 股后，应有表决权股份总数 265251420 股。会议实到股东（代理人）54 人，代表有表决权股份 176647149.2 股，占本次会议应有表决权股份的 66.60%，符合法律法规及本行《章程》规定，会议合法有效。

（三）召集情况：本次会议由贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会召集，董事长王永恒主持。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》（简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的规定。

（四）董事、监事出席情况：本行在任董事 8 人，出席 6 人；本行在任监事 5 人，出席 4 人。

二、议案的审议及表决情况

本次会议分预备会议和正式会议。

预备会议阶段，宣读了《贵州大方农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会股东资格审查报告》，公开推举杨顺华为本次大会监票人，李潇、刘崇艳为本次大会计票人。

正式会议阶段，大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）审议《关于〈贵州大方农村商业银行股份有限公司关于2022年度董事会工作报告〉的议案》

现场赞成股份 176647149.2 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 100%；现场反对股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%；现场弃权股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份的 1/2 以上，表决结果有效，会议通过了《关于〈贵州大方农村商业银行股份有限公司关于 2022 年度董事会工作报告〉的议案》。

（二）审议《关于〈贵州大方农村商业银行股份有限公司关于2022年度监事会工作报告〉的议案》

现场赞成股份 176647149.2 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 100%；现场反对股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%；现场弃权股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份的 1/2 以上，表决结果有效，会议通过了《关于〈贵州大方农村商业银行股份有限公司关于 2022 年度监事会工作报告〉的议案》。

（三）审议《关于〈贵州大方农村商业银行股份有限公司关于2022年度财务决算报告〉的议案》

现场赞成股份 176647149.2 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 100%；现场反对股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%；现场弃权股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份的 1/2 以上，表决结果有效，会议通过了《关于〈贵州大方农村商业银行股份有限公司关于 2022 年度财务决算报告〉的议案》。

（四）审议《关于〈贵州大方农村商业银行股份有限公司关于2022年度利润分配方案〉的议案》

现场赞成股份 176647149.2 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 100%；现场反对股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%；现场弃权股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份的 1/2 以上，表决结果有效，会议通过了《关于〈贵州大方农村商业银行股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案〉的议案》。

（五）审议《关于〈贵州大方农村商业银行股份有限公司关于2023年财务预算方案〉的议案》

现场赞成股份 176647149.2 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 100%；现场反对股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%；现场弃权股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持

有表决权股份的 1/2 以上，表决结果有效，会议通过了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司关于 2023 年财务预算方案>的议案》。

（六）审议《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司关于 2023 年董事长薪酬及绩效考核方案>的议案》

现场赞成股份 176647149.2 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 100%；现场反对股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%；现场弃权股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份的 1/2 以上，表决结果有效，会议通过了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司关于 2023 年董事长薪酬及绩效考核方案>的议案》。

（七）审议《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司关于 2023 年独立董事薪酬及绩效考核方案>的议案》

现场赞成股份 176647149.2 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 100%；现场反对股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%；现场弃权股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份的 1/2 以上，表决结果有效，会议通过了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司关于 2023 年独立董事薪酬及绩效考核方案>的议案》。

（八）审议《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司关于 2023 年监事长薪酬及绩效考核方案>的议案》

现场赞成股份 176647149.2 股，占出席会议股东（代理人）有表

决权股份的 100%；现场反对股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%；现场弃权股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份的 1/2 以上，表决结果有效，会议通过了《关于〈贵州大方农村商业银行股份有限公司关于 2023 年监事长薪酬及绩效考核方案〉的议案》。

（九）审议《关于〈贵州大方农村商业银行股份有限公司关于 2023 年外部监事薪酬及绩效考核方案〉的议案》

现场赞成股份 176647149.2 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 100%；现场反对股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%；现场弃权股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份的 1/2 以上，表决结果有效，会议通过了《关于〈贵州大方农村商业银行股份有限公司关于 2023 年外部监事薪酬及绩效考核方案〉的议案》。

（十）审议《贵州大方农村商业银行股份有限公司关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》

现场赞成股份 176647149.2 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 100%；现场反对股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%；现场弃权股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份的 1/2 以上，表决结果有效，会议通过了《贵州大方农村商业银行股份有限公司关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》。

（十一）审议《关于〈贵州大方农村商业银行股份有限公司股东

大会议事规则>的议案》

现场赞成股份 176647149.2 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 100%；现场反对股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%；现场弃权股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份的 1/2 以上，表决结果有效，会议通过了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》。

（十二）审议《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》

现场赞成股份 176647149.2 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 100%；现场反对股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%；现场弃权股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份的 1/2 以上，表决结果有效，会议通过了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

（十三）审议《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》

现场赞成股份 176647149.2 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 100%；现场反对股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%；现场弃权股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份的 1/2 以上，表决结果有效，会议通过了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

三、律师见证情况

本次会议经贵州本芳律师事务所刘银、陈密山律师见证，并出具了法律意见书。该意见书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《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告

贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会

2023年5月10日

