

贵州织金农村商业银行股份有限公司

2022 年度股东大会决议公告

贵州织金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、会议的召集、召开和出席情况

(一) 会议召开的时间与地点: 贵州织金农村商业银行股份有限公司 2022 年度股东大会于 2023 年 6 月 20 日 9:00 在本行 6 楼会议室召开。

(二) 股东出席情况: 本行股份总额为 168,736,048 股, 剔除因股权质押使表决权受限的股份 7,787,820 股, 应有表决权股份总数 160,948,228 股。出席本次股东大会的股东、代理人共 38 人, 代表 116 名股东出席, 代表有表决权股份 109,641,764 股, 占本次会议应有表决权股份的 68.12%, 符合法律法规及本行《章程》规定, 会议合法有效。

(三) 召集情况: 本次会议由贵州织金农村商业银行股份有限公司董事会召集, 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》等法律法规及本行《章程》的规定。

(四) 董事、监事出席情况: 出席本次会议董事 6 人、监事 7 人。

二、议案的审议及表决情况

(一) 关于贵州织金农商银行 2022 年度董事会工作报告的议案

现场赞成股份 109641764 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半数以上，会议通过了《关于〈贵州织金农商银行 2022 年度董事会工作报告〉的议案》。

（二）关于贵州织金农商银行 2022 年度监事会工作报告的议案

现场赞成股份 109641764 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半数以上，会议通过了《关于〈贵州织金农商银行 2022 年度监事会工作报告〉的议案》。

（三）关于《贵州织金农商银行 2022 年度财务决算报告》的议案

现场赞成股份 109641764 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半数以上，会议通过了《关于〈贵州织金农商银行 2022 年度财务决算报告〉的议案》。

（四）关于《贵州织金农商银行 2022 年度利润分配方案》的议案

现场赞成股份 109641764 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半数以上，会议通过了《关于〈贵州织金农商银行 2022 年度利润分配方案〉的议案》。

(五) 关于《贵州织金农商银行 2023 年度财务预算方案》的议案

现场赞成股份 109641764 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半数以上，会议通过了《关于〈贵州织金农商银行 2023 年度财务预算方案〉的议案》。

(六) 关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案

现场赞成股份 109641764 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半数以上，会议通过了《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》。

(七) 关于选举何璞为贵州织金农商银行第二届董事会执行董事的议案

现场赞成股份 109641764 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半数以上，会议通过了《关于选举何璞为贵州织金农商银行第二届董事会执行董事的议案》。

(八) 关于选举何文江、郭素荣 2 人为贵州织金农商银行第二届董事会独立董事的议案

现场赞成股份 109641764 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半数以上，会议通过了《关于选举何文江、郭素荣 2 人为贵州织金农商银行第二届董事会独立董事的议案》。

（九）关于修订《贵州织金农村商业银行股份有限公司章程》的议案

现场赞成股份 109641764 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）所持有表决权股份数的三分之二，会议通过了《关于修订〈贵州织金农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》。

（十）关于修订《贵州织金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 109641764 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）所持有表决权股份数的半数以上，会议通过了《关于修订〈贵州织金农村商业银行股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

贵州织金农村商业银行股份有限公司

2023 年 6 月 25 日