

贵州黔西农村商业银行股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

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。

贵州黔西农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2023年度股东大会（以下简称“本次大会”）于2024年5月21日在总行三楼会议室召开，本次大会应出席股东681人，所持股份总数为142408021.93股；部分股东因股权质押、股权冻结以及欠有本行不良贷款限制其股东大会表决权，扣除限制表决权股份数后，有表决权的股份总数为134968294.93股；实际出席会议的股东（含委托代理）共73人，出席本次会议的股东所持股份数（含委托代理股份）为108290743.86股，占有表决权股份总数的80.23%，出席会议的股东所代表的股份总数达到有表决权股份总数的二分之一以上，符合《中华人民共和国公司法》和《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。

本行董事会、监事会、经营管理层组成人员出席会议，本次大会由本行副董事长李彪主持。本次大会对《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案（草案）》等12项议案报告进行了审议。

会议经审议和表决，形成12项会议决议，审议及表决结

果如下：

一、审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》

对本议案表决赞成的股份数为108290743.86股，占本次大会有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次大会有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次大会有效表决股份总数的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，审议通过《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

二、审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》

对本议案表决赞成的股份数为108290743.86股，占本次大会有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次大会有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次大会有效表决股份总数的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，审议通过《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

三、审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2023年度预算执行情况报告（草案）》

对本议案表决赞成的股份数为108290743.86股，占本次大会有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次大会有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次大会有效表决股份总数的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，审议通过《贵州黔西农

村商业银行股份有限公司2023年度预算执行情况报告（草案）》。

四、审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2024年全面预算方案（草案）》

对本议案表决赞成的股份数为108290743.86股，占本次大会有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次大会有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次大会有效表决股份总数的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，审议通过《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2024年全面预算方案（草案）》。

五、审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案（草案）》

对本议案表决赞成的股份数为108290743.86股，占本次大会有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次大会有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次大会有效表决股份总数的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，审议通过《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案（草案）》。

六、审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2023年股金红利分配方案（草案）》

对本议案表决赞成的股份数为108290743.86股，占本次大会有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次大会有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次大会有效表决股份总数的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，审议通过《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2023年股金红利分配方案（草案）》。

七、审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2024年度基础设施建设项目计划报告》

对本议案表决赞成的股份数为108290743.86股，占本次大会有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次大会有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次大会有效表决股份总数的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，审议通过《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2024年度基础设施建设项目计划报告》。

八、审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员职业道德准则》

对本议案表决赞成的股份数为108290743.86股，占本次大会有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次大会有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次大会有效表决股份总数的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，审议通过《贵州黔西农村商业银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员职业道德准则》。

九、审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司主要股东承诺管理办法》

对本议案表决赞成的股份数为108290743.86股，占本次大会有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次大会有效

表决股份总数的0%；弃权0股，占本次大会有效表决股份总数的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，审议通过《贵州黔西农村商业银行股份有限公司主要股东承诺管理办法》。

十、审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司关于聘请2024年度会计师事务所的议案》

对本议案表决赞成的股份数为108290743.86股，占本次大会有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次大会有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次大会有效表决股份总数的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，审议通过《贵州黔西农村商业银行股份有限公司关于聘请2024年度会计师事务所的议案》。

十一、审议《关于选举赵霞林为贵州黔西农村商业银行股份有限公司第二届监事会外部监事的议案》

对本议案表决赞成的股份数为108290743.86股，占本次大会有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次大会有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次大会有效表决股份总数的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，审议通过《关于选举赵霞林为贵州黔西农村商业银行股份有限公司第二届监事会外部监事的议案》。

十二、审议《关于修改贵州黔西农村商业银行股份有限公司章程的议案》

对本议案表决赞成的股份数为108290743.86股，占本次大会有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次大会有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次大会有效表决股份总数的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2/3以上，表决结果有效，审议通过《关于修改贵州黔西农村商业银行股份有限公司章程的议案》。

贵州本芳律师事务所指派该所律师赵新春、李艳见证了本次大会召开的全过程，并出具了《贵州本芳律师事务所律师见证法律意见书》，认为本次大会的召集、召开、组织程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》和《贵州黔西农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

特此公告

贵州黔西农村商业银行股份有限公司董事会

2024年5月22日