

贵州织金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）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。

（二）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 2023 年度股东大会于 2024 年 6 月 6 日 14:30 在本行 6 楼会议室召开。

（三）股东出席情况：本行股份总额为 168,736,048 股，剔除因被执行、贷款逾期等表决权受限的股份 854,063 股后，应有表决权股份总数 167,881,985 股。出席本次股东大会的股东（代理人）共 34 人，代表 95 名股东出席，代表有表决权股份 116,903,696 股，占本次会议应有表决权股份的 69.63%，符合《中华人民共和国公司法》及《贵州织金农村商业银行股份有限公司章程》召开股东大会的规定，会议合法有效。

（四）董事、监事出席情况：本行在职董事 7 人，出席

本次大会董事 7 人；本行在职监事 7 人，出席本次大会监事 6 人。

二、议案的审议及表决情况

本次会议分为预备会议和正式会议。

预备会议阶段，宣读了《贵州织金农村商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会股东资格审查报告》，公开推举杨娇为本次大会监票人，李金艳、何镇为本次大会计票人。

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《贵州织金农商银行董事会 2023 年度工作报告》的议案

现场赞成股份 116,903,696 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〈贵州织金农商银行董事会 2023 年度工作报告〉的议案》。

（二）审议关于《贵州织金农商银行监事会 2023 年度工作报告》的议案

现场赞成股份 116,903,696 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〈贵州织金农商银行监事会 2023 年度工作报告〉的议案》。

（三）审议关于《贵州织金农商银行 2023 年度财务决算报告》的议案

现场赞成股份 116,903,696 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 年度财务决算报告〉的议案》。

（四）审议关于《贵州织金农商银行 2023 年度利润分配方案》的议案

现场赞成股份 116,903,696 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 年度利润分配方案〉的议案》。

（五）审议关于《贵州织金农商银行 2024 年度全面预算情况报告》的议案

现场赞成股份 116,903,696 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 2024 年度全面预算情况报告〉的议案》。

(六) 审议关于《续聘 2024 年度会计师事务所的议案》的议案

现场赞成股份 116,903,696 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〈续聘 2024 年度会计师事务所的议案〉的议案》。

(七) 审议关于《贵州织金农商银行 2024 年度资金投资计划》的议案

现场赞成股份 116,903,696 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 2024 年度资金投资计划〉的议案》。

（八）审议关于《贵州织金农商银行股东行为管理办法》的议案

现场赞成股份 116,903,696 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〈贵州织金农商银行股东行为管理办法〉的议案》。

（九）审议关于《贵州织金农商银行股东利益冲突管理办法》的议案

现场赞成股份 116,903,696 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〈贵州织金农商银行股东利益冲突管理办法〉的议案》。

（十）审议关于修订《贵州织金农商银行章程法人股东名单》的议案

现场赞成股份 116,903,696 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以上，会议通过了《关于修订〈贵州织金农商银行章程法人股东名单〉的议案》。

（十一）审议关于修订《贵州织金农商银行章程》的议案

现场赞成股份 116,903,696 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以上，会议通过了《关于修订〈贵州织金农商银行章程〉的议案》。

三、律师见证情况

本次会议经贵州施仁律师事务所陈宏亮律师、林跃文律师见证，并出具法律意见书。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《中华人民共和国公司法》和《贵州织金农村商业银行股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告

贵州织金农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 6 月 11 日