

# 贵州黔西农村商业银行股份有限公司 2024年度第一次临时股东大会决议公告

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。

## 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年9月30日

(二) 股东大会召开的地点：黔西农商银行三楼会议室

(三) 出席会议的股东及代理人持有股份情况：

1. 应出席会议的股东679人，实际出席会议的股东（含代理人）64人；

2. 应出席会议的股东持有股份总数为142408021.93股，有表决权股份总数为134968294.93股，实际出席会议的股东（含代理人）所持有表决权股份数为84649124.49股；

3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占有表决权股份总数的62.72%。

(四) 本次股东大会由黔西农商银行董事会召集、副董事长李彪主持，本次股东大会采取现场记名投票的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《贵州黔西农村商业银行股份有限公司章程》的规定。

(五) 董事、监事和高级管理人员的出席情况：

1. 黔西农商银行在任董事6人，出席5人，非执行董事何红阳因事未能出席会议；

2. 黔西农商银行在任监事5人，出席4人，股东监事陈海彬因事未能出席会议；

3. 黔西农商银行高级管理层组成人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）《关于提请审议〈贵州黔西农村商业银行股份有限公司第二届董事会工作报告〉的议案》

表决情况：赞成84649124.49股，反对0股，弃权0股。

审议结果：通过。

（二）《关于提请审议〈贵州黔西农村商业银行股份有限公司第二届监事会工作报告〉的议案》

表决情况：赞成84649124.49股，反对0股，弃权0股。

审议结果：通过。

（三）《关于提请审议〈贵州黔西农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事选举办法（草案）〉的议案》

表决情况：赞成84649124.49股，反对0股，弃权0股。

审议结果：通过。

（四）《关于提请审议〈贵州黔西农村商业银行股份有限公司第三届监事会监事选举办法（草案）〉的议案》

表决情况：赞成84649124.49股，反对0股，弃权0股。

审议结果：通过。

（五）《关于选举贵州黔西农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案》

表决情况：赞成84649124.49股，反对0股，弃权0股。

审议结果：通过。

（六）《关于选举贵州黔西农村商业银行股份有限公司第三届监事会非职工监事的议案》

表决情况：赞成84649124.49股，反对0股，弃权0股。

审议结果：通过。

（七）《关于选举杨智为贵州黔西农村商业银行股份有限公司第三届董事会执行董事的议案》

表决情况：赞成84649124.49股，反对0股，弃权0股。

审议结果：通过。

（八）《关于选举李彪为贵州黔西农村商业银行股份有限公司第三届董事会执行董事的议案》

表决情况：赞成84649124.49股，反对0股，弃权0股。

审议结果：通过。

（九）《关于选举周婷为贵州黔西农村商业银行股份有限公司第三届董事会执行董事的议案》

表决情况：赞成84649124.49股，反对0股，弃权0股。

审议结果：通过。

（十）《关于选举董怀雄为贵州黔西农村商业银行股份有限公司第三届董事会非执行董事的议案》

表决情况：赞成84649124.49股，反对0股，弃权0股。

审议结果：通过。

（十一）《关于选举何红阳为贵州黔西农村商业银行股份有限公司第三届董事会非执行董事的议案》

表决情况：赞成84649124.49股，反对0股，弃权0股。

审议结果：通过。

（十二）《关于选举周拥为贵州黔西农村商业银行股份有限公司第三届董事会非执行董事的议案》

表决情况：赞成84649124.49股，反对0股，弃权0股。

审议结果：通过。

（十三）《关于选举王永仓为贵州黔西农村商业银行股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》

表决情况：赞成84649124.49股，反对0股，弃权0股。

审议结果：通过。

（十四）《关于选举陈海彬为贵州黔西农村商业银行股份有限公司第三届监事会股东监事的议案》

表决情况：赞成84649124.49股，反对0股，弃权0股。

审议结果：通过。

（十五）《关于选举张梓榆为贵州黔西农村商业银行股份有限公司第三届监事会外部监事的议案》

表决情况：赞成84649124.49股，反对0股，弃权0股。

审议结果：通过。

(十六)《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三届监事会外部监事的议案》

表决情况：赞成84649124.49股，反对0股，弃权0股。

审议结果：通过。

### 三、律师见证情况

(一)本次股东大会由贵州本芳律师事务所指派赵新春、李艳两位律师进行全程见证；

(二)律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《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》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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9月30日