

贵州黔西农村商业银行股份有限公司

2024年第二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12月27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）58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74051084.92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54.87%。

（四）本次股东大会由黔西农商银行董事会召集、董事长杨智主持，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4人，非执行董事何红阳、周拥因事未能出席会议；
2. 黔西农商银行在任监事5人，出席5人；
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薪酬分配管理办法〉的议案》

表决情况：赞成74051084.92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负责人薪酬管理办法〉的议案》

表决情况：赞成74051084.92股，反对0股，弃权0股。

审议结果：通过。

（三）《关于提请审议修改〈贵州黔西农村商业银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员履职评价管理办法〉的议案》

表决情况：赞成74051084.92股，反对0股，弃权0股。

审议结果：通过。

（四）《关于提请审议修改〈贵州黔西农村商业银行股份有限公司非执行董事、非职工监事履职补贴管理办法〉的议案的议案》

表决情况：赞成74051084.92股，反对0股，弃权0股。

审议结果：通过。

（五）《关于提请审议选举黄贵举为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74051084.92股，反对0股，弃权0股。

审议结果：通过。

（六）《关于提请审议选举高儒荣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74051084.92股，反对0股，弃权0股。

审议结果：通过。

（七）《关于提请审议选举聂美容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74051084.92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、祝瑞兴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12月31日