乌当农商银行关于2024年股东大会

会议决议的公告

本公司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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1. 股东大会会议召开及出席情况

（一）会议召开时间

2024年11月23日10:30

1. 会议召开地点

贵州省贵阳市乌当区新添大道北段164号附9号臣功新天地15幢3楼大会议室。

1. 会议召开及表决方式

本次股东大会由公司董事会召集，党委书记（代为履职董事长）主持会议，以现场会议方式召开，采取现场记名投票的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》及《贵州乌当农村商业银行股份有限公司章程》规定。

1. 会议出席情况

本次会议参会股东及代理人所持有表决权股份总额超过有效表决权股份总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》及《贵州乌当农村商业银行股份有限公司章程》规定。

出席本次会议的还有公司的第二届董事会董事、第二届监事会监事、高级管理层、相关部门负责人及见证律师。

二、股东大会会议审议情况

（一）议案名称：《贵州乌当农村商业银行股份有限公司董事会2023年度工作报告（草案）》

**审议结果：通过**

（二）议案名称：《贵州乌当农村商业银行股份有限公司监事会2023年度工作报告（草案）》

**审议结果：通过**

1. 议案名称：《贵州乌当农村商业银行股份有限公司董事会及董事、监事会及监事、高管层及成员2023年度履职评价报告（草案）》

**审议结果：通过**

（四）议案名称：《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2023年度审计报告（草案）》

**审议结果：通过**

（五）议案名称：《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易报告（草案）》

**审议结果：通过**

（六）议案名称：《关于授权贵州乌当农村商业银行股份有限公司董事会办理改制相关事宜的议案（草案）》

**审议结果：通过**

1. 议案名称：《关于赵硕辞去贵州乌当农村商业银行股份有限公司监事职务的议案（草案）》

**审议结果：通过**

1. 议案名称：《关于罢免周雷贵州乌当农村商业银行股份有限公司董事职务的议案（草案）》

**审议结果：通过**

1. 议案名称：《关于增补贵州乌当农村商业银行股份有限公司董事的议案（草案）》

**审议结果：通过**

1. 议案名称：《贵州乌当农村商业银行股份有限公司股东利益冲突的识别、审查和管理办法（草案）》

**审议结果：通过**

1. 议案名称：《贵州乌当农村商业银行股份有限公司薪酬分配管理办法（草案）》

**审议结果：通过**

1. 议案名称：《贵州乌当农村商业银行股份有限公司董事监事报酬管理办法（修订）（草案）》

**审议结果：通过**

1. 议案名称：《贵州乌当农村商业银行股份有限公司“三定”工作方案（草案）》

**审议结果：通过**

1. 议案名称：《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2023年度财务执行情况及2024年度财务预算方案（草案）》

**审议结果：通过**

1. 议案名称：《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案（草案）》

**审议结果：通过**

三、股东大会会议通报情况

通报了第九次股东大会至今的监管意见和整改落实情况。

四、律师见证情况

（一）律师事务所及律师情况

本次股东大会见证的律师事务所为贵州新瑞林阳律师事务所，见证律师为蔡长源、代义。

1. 律师见证结论意见

贵州乌当农村商业银行股份有限公司2024年股东大会会议提请审议事项、表决程序和结果均符合《中华人民共和国公司法》和《贵州乌当农村商业银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

乌当农商银行董事会

2024年11月23日