

贵州思南农村商业银行股份有限公司

签发人: 田官鑫

贵州思南农村商业银行股份有限公司关于 召开 2025 年股东大会年会的通知

各位股东、各支行、部（室、中心）：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、行政规章及《贵州思南农村商业银行股份有限公司章程》，拟于 2025 年 5 月 29 日下午 16:00-18:00 在思南农商银行九楼召开 2025 年股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议议程

（一）听取并审议《思南农商银行 2024 年度董事会工作报告》的议案；

（二）听取并审议《思南农商银行 2024 年度监事会工作报告》的议案；

（三）听取并审议《思南农商银行 2024 年关联交易管理制度执行情况和关联交易情况报告》的议案；

（四）听取并审议《思南农商银行主要股东资质情况、履行承诺事项情况、落实公司章程情况以及遵守法律法规监管规定情况评估报告》的议案；

（五）听取并审议《思南农商银行 2024 年度董事监事履职

评价结果报告》的议案；

（六）听取并审议《思南农商银行关于聘请弘典会计师事务所的报告》的议案；

（七）听取并审议《思南农商银行 2024 年财务预算执行情况及 2025 年财务预算方案》的议案；

（八）听取并审议《思南农商银行 2024 年利润分配方案》的议案；

（九）听取并审议《思南农商银行补充医疗保险实施办法》的议案；

（十）听取并审议《思南农商银行薪酬分配管理办法》的议案。

二、其它事项

（一）参会人员食宿由总行统一安排，住宿在九天温泉酒店，用餐集中到单位食堂，交通费自拟。

（二）参会人员出席会议时须带上本人身份证或其它有效证件在开会处签到。

（三）原则上不准请假，确需请假的须向总行主要领导批准，并向会议秘书处报备。

贵州思南农村商业银行股份有限公司

董事会办公室

2025 年 5 月 7 日