

# 贵州平塘农村商业银行股份有限公司 第二届董事会关于召开 2024 年度股东大会 的通知

各位股东（代理人）、各部（室）、各网点：

根据工作需要，经本行第二届董事会研究，决定召开 2024 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

## 一、会议时间

2025 年 6 月 19 日（周四）上午 09:50-11:30

## 二、会议地点

平塘农商银行总行 3 楼会议室

## 三、参会人员

- （一）本行股东及代理人、董事、监事；
- （二）本行高级管理层人员及职工代表；
- （三）邀请的列席嘉宾；
- （四）见证律师。

## 四、会议召集人、主持人、召开及表决方式

会议召集人：贵州平塘农村商业银行股份有限公司第二届董事会

主持人：平塘农商银行董事长

召开方式：现场会议

表决方式：记名投票

## 五、会议议题

- （一）审议事项

1.贵州平塘农村商业银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告（草案）

2.贵州平塘农村商业银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告（草案）

3.贵州平塘农村商业银行股份有限公司 2025 年全面预算方案（草案）

4.贵州平塘农村商业银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案（草案）

5.贵州平塘农村商业银行股份有限公司 2024 年度股金红利分配方案（草案）

6.贵州平塘农村商业银行股份有限公司 2024 年度工资执行情况及 2025 年度工资预算情况的报告（草案）

7.贵州平塘农村商业银行股份有限公司 2024 年度信息披露报告

8.贵州平塘农村商业银行股份有限公司基本薪酬管理办法（草案）

9.贵州平塘农村商业银行股份有限公司薪酬分配管理办法（草案）

10.需要审议的其他事项

## （二）听取报告

1.贵州平塘农村商业银行股份有限公司董事会关于 2024 年度大股东、主要股东综合评估报告

2.贵州平塘农村商业银行股份有限公司监事会关于董事会及成员 2024 年度履职评价报告

3.贵州平塘农村商业银行股份有限公司监事会关于监事会及成员 2024 年度履职评价报告

4.贵州平塘农村商业银行股份有限公司监事会关于高级管理层及成员 2024 年度履职评价报告

5.贵州平塘农村商业银行股份有限公司 2024 年关联交易管理专项报告

6.贵州平塘农村商业银行股份有限公司 2024 年全面风险管理情况报告

7.贵州平塘农村商业银行股份有限公司 2024 年监管意见落实整改情况报告

8.贵州平塘农村商业银行股份有限公司 2024 年度股东大会和董事会决议执行情况报告

9.贵州平塘农村商业银行股份有限公司 2024 年度支农支小业务开展情况报告

10.其他需要向大会报告的事项

（三）集中学习相关文件

## 六、会议回复及签到

（一）会议回复

本通知发布后，股东应在 **2025 年 6 月 13 日** 前将拟出席本次股东大会的情况认真填写《参会回执》（附件 1）送达会议联系人，或通过扫描方式发送至联系人邮箱，不按时回复的将视为不能参加本次会议。

（二）会议签到

出席会议的股东（代理人）应于 **2025 年 6 月 19 日** 上午

08:30-09:40 携带如下手续到平塘农商银行大楼 3 楼会议室（平塘县金盆街道办事处新舟村横三路旁）进行会议签到。

**1.自然人股东。**自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、股东身份证复印件、股东授权委托书（模板详见附件 2）。

**2.法人股东。**法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法人股东的法定代表人身份证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（模板详见附件 3）、法人股东营业执照复印件。

## **七、其他事项**

（一）全体股东均有权出席股东大会，法人股东由其法定代表人参会，自然人股东由本人参会，各股东因特殊原因不能出席的，可以授权委托代理人出席会议并就会议审议事项进行表决，代理人可以不是本行股东。

本行股东参加会议要先进行预登记，其中，自然人股东需持本人身份证、股权证办理登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股权证办理登记。

**登记时间：**本通知下发之日起至 2025 年 6 月 13 日（上午 8:30-12:00，下午 14:30-18:00，节假日除外）。

**登记地点：**平塘农商银行所辖营业网点

营业部 0854-7221176                      新舟支行 0854-7231151

平湖支行 0854-7221342              玉水分理处 0854-7226786

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 金盆分理处 0854-7316372 | 白龙支行 0854-7511109  |
| 牙舟支行 0854-7471512  | 兴陶分理处 0854-7471350 |
| 谷硐分理处 0854-7475168 | 卡蒲分理处 0854-7530009 |
| 通州支行 0854-7451011  | 克度支行 0854-7441065  |
| 塘边支行 0854-7421070  | 大塘支行 0854-7363325  |
| 者密支行 0854-7542235  | 四寨分理处 0854-7561130 |
| 摆茹支行 0854-7311244  | 西凉分理处 0854-7313127 |
| 鼠场分理处 0854-7410006 | 掌布分理处 0854-7380005 |

（二）股东大会审议事项及相关会议资料将备置于平塘农商银行董事会办公室，供股东查阅。查阅时需审验自然人股东身份证原件或加盖公章的法人股东营业执照复印件。

## 八、会务联系人

会务联系人：杨津一，联系电话：18085045211

电子邮箱：[ptxncxys@163.com](mailto:ptxncxys@163.com)

联系地址：贵州省平塘县金盆街道办事处新舟村横三路旁

## 九、会议注意事项

（一）请各责任部室、网点负责人高度重视，必须按照要求及时通知辖内股东（代理人）准时到会，并收集好参会回执于6月13日前反馈给董事会办公室。

（二）请各网点通知辖区内股东代表准时参会，董事会、监事会成员由总行负责通知。

（三）请各单位做好值班守库和业务安排工作，确保各项工作正常有序开展，并注意往返途中安全。

附件： 1.参会回执  
2.自然人股东授权委托书  
3.法人股东授权委托书

贵州平塘农村商业银行股份有限公司

2025 年 5 月 30 日