

贵州织金农村商业银行股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

贵州织金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、会议的召集、召开和出席情况

（一）召集情况：本次会议由贵州织金农村商业银行股份有限公司董事会召集，本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行《章程》的规定。

（二）会议召开的时间与地点：贵州织金农村商业银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东会于 2025 年 12 月 8 日 14:30 在本行 6 楼会议室召开。

（三）股东出席情况：本行股份总额为 168736048 股，剔除因被执行、贷款逾期、金融合同纠纷、违法犯罪等表决权受限的股份 1074197 股后，应有表决权股份总数 167661851 股。出席本次股东会的股东（代理人）共 48 人，代表 213 名股东出席，代表有表决权股份 138011666 股，占本次会议应有表决权股份的 82.32%，符合《中华人民共和国公司法》及《贵州织金农村商业银行股份有限公司章程》召开股东会的规定，会议合法有效。

（四）董事、监事出席情况：本行在职董事 6 人，出席本次会议董事 5 人，委托出席董事 1 人；本行在职监事 6 人，出席本次会议监事 6 人。

二、议案的审议及表决情况

会议公开推举杨德禄为本次大会监票人，何镇、肖克洪为本次会议计票人，张雪、周林欢为本次会议唱票人。

会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）关于提请审议《织金农商银行 2025 年度预算调整方案》的议案

现场赞成股份 138011666 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 100%；现场反对股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%；现场弃权股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份的 三分之二 以上，会议通过了《关于提请审议<织金农商银行 2025 年度预算调整方案>的议案》。

（二）关于提请审议《织金农商银行 2021-2025 发展战略规划相关指标调整方案》的议案

现场赞成股份 138011666 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 100%；现场反对股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%；现场弃权股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份的 三分之二 以上，会议通过了《关于提请审议<织金农商银行

2021-2025 发展战略规划相关指标调整方案>的议案》。

（三）关于提请审议《组建毕节农村商业银行股份有限公司可行性研究报告》的议案

现场赞成股份 138011666 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 100%；现场反对股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%；现场弃权股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份的 三分之二 以上，会议通过了《关于提请审议<组建毕节农村商业银行股份有限公司可行性研究报告>的议案》。

（四）关于提请审议同意组建毕节农村商业银行股份有限公司的议案

现场赞成股份 138011666 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 100%；现场反对股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%；现场弃权股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份的 三分之二 以上，会议通过了《关于提请审议同意组建毕节农村商业银行股份有限公司的议案》。

（五）关于提请审议成立毕节农村商业银行股份有限公司筹建工作小组及确认组成人员名单的议案

现场赞成股份 138011666 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 100%；现场反对股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%；现场弃权股份 0 股，

占出席会议股东（代理人）有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，会议通过了《关于提请审议成立毕节农村商业银行股份有限公司筹建工作小组及确认组成人员名单的议案》。

（六）关于提请审议《毕节农村商业银行股份有限公司筹建工作小组授权方案》的议案

现场赞成股份 138011666 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 100%；现场反对股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%；现场弃权股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份的 三分之二 以上，会议通过了《关于提请审议<毕节农村商业银行股份有限公司筹建工作小组授权方案>的议案》。

（七）关于提请审议《毕节农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》的议案

现场赞成股份 138011666 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 100%；现场反对股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%；现场弃权股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份的 三分之二 以上，会议通过了《关于提请审议<毕节农村商业银行股份有限公司筹建工作方案>的议案》。

（八）关于提请审议确定贵州织金农村商业银行股份有

限公司清产核资、资产评估基准日的议案

现场赞成股份 138011666 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 100%；现场反对股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%；现场弃权股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份的 三分之二 以上，会议通过了《关于提请审议确定贵州织金农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估基准日的议案》。

（九）关于提请审议《贵州织金农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估及净资产分配工作方案》的议案

现场赞成股份 138011666 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 100%；现场反对股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%；现场弃权股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份的 三分之二 以上，会议通过了《关于提请审议<贵州织金农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估及净资产分配工作方案>的议案》。

（十）关于提请审议《贵州织金农村商业银行股份有限公司原股金处置方案》的议案

现场赞成股份 138011666 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 100%；现场反对股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%；现场弃权股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%。赞成股份

数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份的 三分之二 以上，会议通过了《关于提请审议<贵州织金农村商业银行股份有限公司原股金处置方案>的议案》。

（十一）关于提请审议《贵州织金农村商业银行股份有限公司清产核资基准日至开业期间经营成果处置意见》的议案

现场赞成股份 138011666 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 100%；现场反对股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%；现场弃权股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份的 三分之二 以上，会议通过了《关于提请审议<贵州织金农村商业银行股份有限公司清产核资基准日至开业期间经营成果处置意见>的议案》。

（十二）关于提请审议《贵州大方农村商业银行股份有限公司等 10 家法人机构不良资产处置方案》的议案

现场赞成股份 138011666 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 100%；现场反对股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%；现场弃权股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份的 三分之二 以上，会议通过了《关于提请审议<贵州大方农村商业银行股份有限公司等 10 家法人机构不良资产处置方案>的议案》。

（十三）关于提请审议委托授权法定代表人签署净资产确认书等与毕节农村商业银行股份有限公司组建工作有关的法律文件的议案

现场赞成股份 138011666 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 100%；现场反对股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%；现场弃权股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份的 三分之二 以上，会议通过了《关于提请审议委托授权法定代表人签署净资产确认书等与毕节农村商业银行股份有限公司组建工作有关的法律文件的议案》。

（十四）关于提请审议授权毕节农村商业银行股份有限公司筹建工作小组处置贵州织金农村商业银行股份有限公司持有毕节农信机构股份的议案

现场赞成股份 138011666 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 100%；现场反对股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%；现场弃权股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份的 三分之二 以上，会议通过了《关于提请审议授权毕节农村商业银行股份有限公司筹建工作小组处置贵州织金农村商业银行股份有限公司持有毕节农信机构股份的议案》。

（十五）关于提请审议解散贵州织金农村商业银行股份有限公司的议案

现场赞成股份 138011666 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 100%；现场反对股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%；现场弃权股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份的 三分之二 以上，会议通过了《关于提请审议解散贵州织金农村商业银行股份有限公司的议案》。

（十六）关于提请审议贵州织金农村商业银行股份有限公司第二届董事会、监事会延长任期的议案

现场赞成股份 138011666 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 100%；现场反对股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%；现场弃权股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份的 三分之二 以上，会议通过了《关于提请审议贵州织金农村商业银行股份有限公司第二届董事会、监事会延长任期的议案》。

（十七）关于提请审议《毕节农村商业银行股份有限公司征集发起人方案》的议案

现场赞成股份 138011666 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 100%；现场反对股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%；现场弃权股份 0 股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份的 三分之二 以上，会议通过了《关于提请审议<毕节农村商业银行

股份有限公司征集发起人方案>的议案》。

三、律师见证情况

本次会议经贵州北斗星律师事务所的杨靖、张鸿两位律师到场见证，并发表见证意见。该意见认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次会议的表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》和《贵州织金农村商业银行股份有限公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告

贵州织金农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日