

威宁县农村信用合作联社 第二届社员代表大会第二十八次会议决议 公告

一、会议召集、召开和出席情况

威宁县农村信用合作联社（下称“威宁农信联社”）第二届社员代表大会第二十八次会议（下称“本次会议”）于 2025 年 12 月 8 日在威宁农信联社大楼 4 楼会议室召开，本次会议由威宁农信联社理事会召集。按照《威宁县农村信用合作联社章程》规定，威宁农信联社社员代表总数共 60 人，总投票权数 60 个，有表决权的投票权数 60 个。本次会议应到社员代表 60 人，实到 53 人（由代理人出席会议的有 10 人），占应到人数的 88.33%，实到社员代表所持有表决权的投票权数 53 个，占总有效表决权投票权数的 88.33%，本次会议的召集、召开及表决方式符合《威宁县农村信用合作联社章程》的相关规定。本次会议由威宁农信联社理事长王飞主持。本次会议在任理事 9 人，出席 9 人；在任监事 3 人，出席 3 人。

二、议案的审议及表决情况

会议以举手表决方式公开推举李红为计票人、余超为监票人、马梦宇为唱票人。

会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

一、审议《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》

表决结果为：赞成 53 票，占出席会议有表决权票数总数的 100%；反对 0 票，占出席会议有表决权票数总数的 0%；弃权 0 票，占出席会议有表决权票数总数的 0%。赞成票数超过出席会议有表决权票数总数的三分之二，审议通过《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》。

二、审议《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》

表决结果为：赞成 53 票，占出席会议有表决权票数总数的 100%；反对 0 票，占出席会议有表决权票数总数的 0%；弃权 0 票，占出席会议有表决权票数总数的 0%。赞成票数超过出席会议有表决权票数总数的三分之二，审议通过《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》。

三、审议《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》

表决结果为：赞成 53 票，占出席会议有表决权票数总数的 100%；反对 0 票，占出席会议有表决权票数总数的 0%；弃权 0 票，占出席会议有表决权票数总数的 0%。赞成票数超过出席会议有表决权票数总数的三分之二，审议通过《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》。

四、审议《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》

表决结果为：赞成 53 票，占出席会议有表决权票数总数的 100%；反对 0 票，占出席会议有表决权票数总数的 0%；弃权 0 票，占出席会议有表决权票数总数的 0%。赞成票数超过出席会议有表决权票数总数的三分之二，审议通过《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》。

五、审议《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》

表决结果为：赞成 53 票，占出席会议有表决权票数总数的 100%；反对 0 票，占出席会议有表决权票数总数的 0%；弃权 0 票，占出席会议有表决权票数总数的 0%。赞成票数超过出席会议有表决权票数总数的三分之二，审议通过《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》。

六、审议《关于提请审议确定威宁县农村信用合作联社清产核资、资产评估基准日的议案》

表决结果为：赞成 53 票，占出席会议有表决权票数总数的 100%；反对 0 票，占出席会议有表决权票数总数的 0%；弃权 0 票，占出席会议有表决权票数总数的 0%。赞成票数超过出席会议有表决权票数总数的三分之二，审议通过《关于提请审议确定威宁县农村信用合作联社清产核资、资产评估基准日的议案》。

七、审议《关于提请审议 <威宁县农村信用合作联社清产核资、资产评估及净资产分配工作方案> 的议案》

表决结果为：赞成 53 票，占出席会议有表决权票数总数的 100%；反对 0 票，占出席会议有表决权票数总数的 0%；弃权 0 票，占出席会议有表决权票数总数的 0%。赞成票数超过出席会议有表决权票数总数的三分之二，审议通过《关于提请审议 <威宁县农村信用合作联社清产核资、资产评估及净资产分配工作方案> 的议案》。

八、审议《关于提请审议 <威宁县农村信用合作联社原股金处置方案> 的议案》

表决结果为：赞成 53 票，占出席会议有表决权票数总数的 100%；反对 0 票，占出席会议有表决权票数总数的 0%；弃权 0 票，占出席会议有表决权票数总数的 0%。赞成票数超过出席会议有表决权票数总数的三分之二，审议通过《关于提请审议 <威宁县农村信用合作联社原股金处置方案> 的议案》。

九、审议《关于提请审议 <威宁县农村信用合作联社清产核资基准日至开业期间经营成果处置意见> 的议案》

表决结果为：赞成 53 票，占出席会议有表决权票数总数的 100%；反对 0 票，占出席会议有表决权票数总数的 0%；弃权 0 票，占出席会议有表决权票数总数的 0%。赞成票数超过出席会议有表决权票数总数的三分之二，审议通过《关于提请审议 <威宁县农村信用合作联社清产核资基准日至开业期间经营成果处置意见> 的议案》。

十、审议《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》

表决结果为：赞成 53 票，占出席会议有表决权票数总数的 100%；反对 0 票，占出席会议有表决权票数总数的 0%；弃权 0 票，占出席会议有表决权票数总数的 0%。赞成票数超过出席会议有表决权票数总数的三分之二，审议通过《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》。

十一、审议《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》

表决结果为：赞成 53 票，占出席会议有表决权票数总数的 100%；反对 0 票，占出席会议有表决权票数总数的 0%；弃权 0 票，占出席会议有表决权票数总数的 0%。赞成票数超过出席会议有表决权票数总数的三分之二，审议通过《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》。

十二、审议《关于提请审议解散威宁县农村信用合作联社的议案》

表决结果为：赞成 53 票，占出席会议有表决权票数总数的 100%；反对 0 票，占出席会议有表决权票数总数的 0%；弃权 0 票，占出席会议有表决权票数总数的 0%。赞成票数超过出席会议有表决权票数总数的三分之二，审议通过《关于提请审议解散威宁县农村信用合作联社的议案》。

十三、审议《关于提请审议威宁县农村信用合作联社第

四届理事会延长任期的议案》

表决结果为：赞成 53 票，占出席会议有表决权票数总数的 100%；反对 0 票，占出席会议有表决权票数总数的 0%；弃权 0 票，占出席会议有表决权票数总数的 0%。赞成票数超过出席会议有表决权票数总数的三分之二，审议通过《关于提请审议威宁县农村信用合作联社第四届理事会延长任期的议案》。

十四、审议《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》

表决结果为：赞成 53 票，占出席会议有表决权票数总数的 100%；反对 0 票，占出席会议有表决权票数总数的 0%；弃权 0 票，占出席会议有表决权票数总数的 0%。赞成票数超过出席会议有表决权票数总数的三分之二，审议通过《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》。

十五、审议《关于提请审议 <威宁县农村信用合作联社 2025 年预算调整> 的议案》

表决结果为：赞成 53 票，占出席会议有表决权票数总数的 100%；反对 0 票，占出席会议有表决权票数总数的 0%；弃权 0 票，占出席会议有表决权票数总数的 0%。赞成票数超过出席会议有表决权票数总数的半数以上，审议通过《关于提请审议 <威宁县农村信用合作联社 2025 年预算调整> 的议案》。

三、律师见证情况

贵州本芳律师事务所指派该所律师禄训川、李海龙见证了本次会议全过程，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有关事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《威宁县农村信用合作联社章程》的规定，本次社员代表大会表决结果合法有效。

特此公告！

威宁县农村信用合作联社理事会

2025 年 12 月 10 日