

贵州大方农村商业银行股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，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）会议召开的时间与地点：贵州大方农村商业银行股份有限公司（简称“本行”）2025 年第一次临时股东会（简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 8 日（星期一）下午 14:00 在大方农商银行 3 楼多功能会议室举行。

（二）股东出席情况：本行股份总额为 330120000 股，剔除表决权受限的 64958812.8 股后，应有表决权股份总额为 265161187.2 股。出席本次股东会的股东（代理人）共 79 人，代表 297 名股东出席，代表有表决权股份 207389661.42 股，占本次会议应有表决权股份的 78.21%，符合《中华人民共和国公司法》及《贵州大方农村商业银行股份有限公司章程》规定，会议合法有效。

（三）召集情况：本次会议由贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会召集，董事长王永恒主持。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》（简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的规定。

（四）董事、监事出席情况：本行在任董事 8 人，出席 3 人；本行在任监事 4 人，出席 1 人。

二、议案的审议及表决情况

本次会议分预备会议和正式会议。

预备会议阶段，宣读了《贵州大方农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东会股东资格审查报告》，公开推举杨顺华为本次会议监票人，刘崇艳、刘思琼为本次会议计票人，涂礼珣为本次会议唱票人。

正式会议阶段，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<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 207389661.42 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 2/3 以上，会议通过了关于《<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）《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 207389661.42 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 2/3 以上，会议通过了关于《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）《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 207389661.42 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 2/3 以上，会议通过了关于《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）《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 207389661.42 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 2/3 以上，会议通过了关于《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）《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 207389661.42 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 2/3 以上，会议通过了关于《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）《关于提请审议确定贵州大方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 207389661.42 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 2/3 以上，会议通过了关于《关于提请审议确定贵州大方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》。

（七）《关于提请审议〈贵州大方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 207389661.42 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 2/3 以上，会议通过了关于《关于提请审议〈贵州大方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》。

（八）《关于提请审议〈贵州大方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 207389661.42 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 2/3 以上，会议通过了关于《关于提请审议〈贵州大方农

村商业银行股份有限公司原股金处置方案>的议案》。

（九）《关于提请审议<贵州大方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 207389661.42 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 2/3 以上，会议通过了关于《关于提请审议<贵州大方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）《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 207389661.42 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 2/3 以上，会议通过了关于《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）《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 207389661.42 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 2/3 以上，会议通过了关于《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）《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大方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 207389661.42 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 2/3 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大方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》。

（十三）《关于提请审议解散贵州大方农村商业银行股份有限公司的议案》

现场赞成股份 207389661.42 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 2/3 以上，会议通过了《关于提请审议解散贵州大方农村商业银行股份有限公司的议案》。

（十四）《关于提请审议贵州大方农村商业银行股份有限公司第

二届董事会延长任期的议案》

现场赞成股份 207389661.42 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 2/3 以上，会议通过《关于提请审议贵州大方农村商业银行股份有限公司第二届董事会延长任期的议案》。

（十五）《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 207389661.42 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 2/3 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》。

（十六）《关于提请审议<关于以前年度形成的不良资产补提拨备>的议案》

现场赞成股份 207389661.42 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 2/3 以上，会议通过了《关于提请审议<关于以前年度形成的不良资产补提拨备>的议案》。

（十七）《关于提请审议<贵州大方农村商业银行股份有限公司第

二届监事会延长任期>的议案》

现场赞成股份 207389661.42 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 2/3 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第二届监事会延长任期>的议案》。

（十八）《关于提请审议<贵州大方农村商业银行股份有限公司薪酬分配管理办法>的议案》

现场赞成股份 207389661.42 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 1/2 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薪酬分配管理办法>的议案》。

三、律师见证情况

本次会议经贵州本芳律师事务所律师祝瑞兴、杨迎霞见证，见证律师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《公司法》等法律法规和《贵州大方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

贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日