

# 广东紫金农村商业银行股份有限公司

## 2023 年度股东大会决议公告

尊敬的各位股东：

本公司董事会及全体董事保证本公告真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

（一）会议召集人：紫金农商银行第二届董事会。

（二）表决方式：采取现场记名投票的方式。

（三）现场会议召开时间：2024 年 6 月 19 日上午 10:00

（四）现场会议召开地点：河源市紫金县紫城镇长安大道西 25 号广东紫金农村商业银行股份有限公司总行大楼十楼会议室。

（五）会议主持人：李雨田行长

（六）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东紫金农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、会议出席情况

（一）出席本次会议的股东及股东代理人共 54 名（其中 220 名股东合计委托 46 名代理人出席会议），代表股份数为 120172736 股，占总股本的 30.86%。

（二）预登记的股东、董事、监事、董事会秘书、高管层成员及广东卓献律师事务所的林文理律师、潘英豪律师出

席了本次会议。

### 三、会议议案审议情况

本次会议逐项审议并以记名投票的表决方式表决通过了以下十六项议案：

（一）本次会议审议并以记名投票的方式通过了：关于审议《紫金农商银行 2023 年度董事会工作报告》的议案。表决情况为：赞成股份数 120172736 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，表决结果有效。

（二）本次会议审议并以记名投票的方式通过了：关于审议《紫金农商银行 2023 年度监事会工作报告》的议案。表决情况为：赞成股份数 120172736 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，表决结果有效。

（三）本次会议审议并以记名投票的方式通过了：关于审议《紫金农商银行 2023 年度支持“三农”和小微企业实施情况报告》的议案。表决情况为：赞成股份数 120172736 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，表决结果有效。

（四）本次会议审议并以记名投票的方式通过了：关于

审议聘请广东永骏会计师事务所（普通合伙）审计 2024 年度财务报表等项目的议案。表决情况为：赞成股份数 120172736 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，表决结果有效。

（五）本次会议审议并以记名投票的方式通过了：关于审议紫金农商银行 2023 年度外部董事考核津贴的议案。表决情况为（剔除外部董事廖秉聪代表的股东粤民投（广州）金融投资有限公司和外部董事池江源代表的股东广东东源农村商业银行股份有限公司选票的股份数 53267752 股）：赞成股份数 66904984 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，表决结果有效。

（六）本次会议审议并以记名投票的方式通过了：关于审议紫金农商银行 2023 年度外部监事考核津贴的议案。表决情况为（剔除外部监事陈恒代表的股东龙川县航辉钢业有限公司选票的股份数 19499779 股）：赞成股份数 100672957 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，表决结果有效。

（七）本次会议审议并以记名投票的方式通过了：关于审议修订章程的议案。表决情况为：赞成股份数 120172736

股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，表决结果有效。

（八）本次会议审议并以记名投票的方式通过了：关于审议《广东紫金农村商业银行股份有限公司防范与股东利益冲突管理办法（2024 年版）》的议案。表决情况为：赞成股份数 120172736 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，表决结果有效。

（九）本次会议审议并以记名投票的方式通过了：关于审议《紫金农商银行 2023 年度利润分配及股金分红方案》的议案。表决情况为：赞成股份数 120172736 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，表决结果有效。

（十）本次会议审议并以记名投票的方式通过了：关于审议《紫金农商银行 2023 年度经营工作报告及 2024 年经营工作计划》的议案。表决情况为：赞成股份数 120172736 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，表决结果有效。

（十一）本次会议审议并以记名投票的方式通过了：关

于审议《紫金农商银行 2024 年全面预算管理计划》的议案。表决情况为：赞成股份数 120172736 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，表决结果有效。

（十二）本次会议审议并以记名投票的方式通过了：关于审议《紫金农商银行 2023 年度会计决算报告》的议案。表决情况为：赞成股份数 120172736 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，表决结果有效。

（十三）本次会议审议并以记名投票的方式通过了：关于审议《紫金农商银行 2023 年度财务决算报告》的议案。表决情况为：赞成股份数 120172736 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，表决结果有效。

（十四）本次会议审议并以记名投票的方式通过了：关于审议紫金农商银行主要股东张权通、张国权系列日常关联交易统一授信额度的议案。表决情况为：赞成股份数 120172736 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，表决结果有效。

（十五）本次会议审议并以记名投票的方式通过了：关于审议《紫金农商银行 2023 年度高管薪酬和员工绩效工资分配方案》的议案。表决情况为（剔除高管和员工选票的股份数共 27428410 股）：赞成股份数 92744326 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，表决结果有效。

（十六）本次会议审议并以记名投票的方式通过了：关于审议调整《广东紫金农村商业银行股份有限公司“十四五”发展规划》的议案。表决情况为：赞成股份数 120172736 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，表决结果有效。

#### **四、律师见证情况**

本次会议经广东卓献律师事务所的林文理、潘英豪律师见证并出具律师见证法律意见书，本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、会议议程、表决程序、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》和《广东紫金农村商业银行股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议表决结果以及会议所形成的决议内容合法有效。

#### **五、备查文件**

（一）广东紫金农村商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议。

（二）法律意见书。

紫金农商银行股东如对本次会议决议内容及相关公告有异议的，可将书面意见递交到紫金农商银行总行（河源市紫金县紫城镇长安大道西 25 号）九楼董事会办公室。股东递交书面意见时，需提供本人身份证、股票证等资料进行身份核实。

特此公告。

广东紫金农村商业银行股份有限公司

2024 年 6 月 25 日