

广东紫金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

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：2025 年 11 月 3 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：邓军强董事长。

（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 53 名（其中 202 名股东合计委托 46 名代理人出席会议），代表股份数为 119689179 股，占总股本的 30.74%。

（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、曾嘉律师出席

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八项议案：

（一）本次会议审议并以记名投票的方式通过了：审议撤销紫金农商银行监事会的议案。表决情况为：赞成股份数 119689179 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：审议修改章程的议案。赞成股份数 119689179 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：审议修订《广东紫金农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》的议案。赞成股份数 119689179 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：审议修订《广东紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案。赞成股份数 119689179 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：审议修订《广东紫金农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法》的议案。表决情况为：赞成股份数 119689179 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：审议修订《广东紫金农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案。表决情况为：赞成股份数 119689179 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。

（七）本次会议审议并以记名投票的方式通过了：审议选举邓军强同志为第二届董事会执行董事的议案。选举情况如下：

邓军强：赞成股份数 119689179 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。

（八）本次会议审议并以记名投票的方式通过了：审议

选举李雨田同志为第二届董事会执行董事的议案。选举情况如下：

李雨田：赞成股份数 119689179 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、律师见证情况

本次会议经广东卓献律师事务所的林文理、曾嘉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 2025 年第一次临时股东会决议。

（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

2025年11月7日