

# 广东紫金农村商业银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：紫金农商银行第一届董事会。

（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：2023 年 6 月 5 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：邹东平董事长

（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 48 名（其中 231 名股东合计委托 43 名代理人出席会议），代表股份数为 100723643 股，占总股本的 25.87%。

（二）预登记的股东、董事、监事、董事会秘书、高管层成员及广东众浩律师事务所马逸鸣律师、黄立珩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十一项议案：

（一）本次会议审议并以记名投票的方式通过了：关于审议《广东紫金农村商业银行股份有限公司第一届董事会工作报告》的议案。表决情况为：赞成股份数 100723643 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《广东紫金农村商业银行股份有限公司第一届监事会工作报告》的议案。表决情况为：赞成股份数 100723643 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：关于选举广东紫金农村商业银行股份有限公司第二届董事会独立董事的议案。表决选举杜足辉、雷志容、肖佩同志为广东紫金农村商业银行股份有限公司第二届董事会独立董事。表决情况如下：

杜足辉：赞成股份数 100723643 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。

雷志容：赞成股份数100723643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。

肖佩：赞成股份数 100723643 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：关于选举广东紫金农村商业银行股份有限公司第二届董事会非执行董事的议案。表决选举刘志华、池江源、廖秉聪同志为广东紫金农村商业银行股份有限公司第二届董事会非执行董事。表决情况如下：

刘志华：赞成股份数 100723643 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。

池江源：赞成股份数 100723643 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。

廖秉聪：赞成股份数 100723643 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：关于选举广东紫金农村商业银行股份有限公司第二届监事会外部监事的议案。表决选举邓日红、朱敏同志为广东紫金农村商业银行股份有限公司第二届监事会外部监事。表决情况如下：

邓日红：赞成股份数 100723643 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。

朱敏：赞成股份数 100723643 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：关于选举广东紫金农村商业银行股份有限公司第二届监事会股东监事的议案。表决选举陈恒同志为广东紫金农村商业银行股份有限公司第二届监事会股东监事。表决情况如下：

陈恒：赞成股份数 100723643 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：关于审议《广东紫金农村商业银行股份有限公司股东大会事规则（2023 年版）》的议案。表决情况为：赞成股份数 100723643 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：关于审议《广东紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2023 年版）》的议案。表决情况为：赞成股份数 100723643 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。

（九）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监事会议事规则（2023 年版）》的议案。表决情况为：赞成股份数 100723643 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。

（十）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监事薪酬管理办法（2023 年版）》的议案。表决情况为：剔除职工监事卓文宇、股东监事陈恒代表的股东龙川县航辉钢业有限公司选票

的股份数共 19641915 股，赞成股份数 81081728 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。

（十一）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股东大会对董事会授权方案（2023 年版）》的议案。表决情况为：赞成股份数 100723643 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**

本次会议经广东众浩律师事务所马逸鸣、黄立珩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 年第一次临时股东大会决议。

（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

2023 年 6 月 6 日