

广东怀集农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开时间和出席情况

(一) 股东大会召开时间: 2024 年 9 月 29 日

(二) 股东大会召开地点: 广东怀集农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)六楼会议室

(三) 出席会议股东持有股份情况: 截至股权登记日, 本行股东共计 7562 名, 股份总数合计为 407,610,832 股, 其中 9943973 股被限制表决权, 故本行有表决权的股份总数为 397666859 股。会议出席及委托代理人出席的股东共 62 名(其中 6 名股东分别委托 5 名代理人出席), 所代表股份数 133,949,536 股, 占全体股东所代表股份总数 33.68%, 所持 133,949,536 表决权, 占全体股东所持表决权总数的 33.68%。

(四) 表决方式是否符合相关规定, 大会主持情况等。

本次会议由本行第二届董事会召集, 采用现场记名投票的方式表决, 会议由本行党委副书记、职工董事、行长陈伟明主持。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》《广东怀集农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议共审议表决了九项议案并形成相关决议, 表决结果为: 九项议案赞成的股东所持表决权数占出席本次会议股东(无关联)所持有表决权股份总数的 100%, 九项议案全部获得通过, 具体票数如下:

序号	议案名称	表决结果		
		赞成	反对	弃权
议案一	关于公司银行部与总行营业部合并的议案	133949536	0	0
议案二	关于部分支行增设办贷权限的议案	133949536	0	0
议案三	关于修订广东怀集农村商业银行股份有限公司定编定岗定员管理办法的议案	133949536	0	0
议案四	关于修订广东怀集农村商业银行股份有限公司部门设置与职责的议案	133949536	0	0
议案五	关于修订《广东怀集农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案	133949536	0	0
议案六	关于怀集县金叶投资发展有限公司关联方系列授信的议案	95216232	0	0
议案七	关于外部监事辞去监事会有关职务的议案	133949536	0	0
议案八	关于补选广东怀集农村商业银行股份有限公司第二届董事会非职工董事的议案(植志鹏)	133949536	0	0
	关于补选广东怀集农村商业银行股份有限公司第二届董事会非职工董事的议案(黄晖强)	133949536	0	0
	关于补选广东怀集农村商业银行股份有限公司第二届董事会非职工董事的议案(谢艳琼)	133949536	0	0
议案九	关于补选广东怀集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(陈映辉)	133949536	0	0
	关于补选广东怀集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(尹小明)	133949536	0	0

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：广东端信律师事务所

(二) 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《广东怀集农村商业银行股份有限公司章程》规定，出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

广东怀集农村商业银行股份有限公司

二〇二四年九月三十日