

广东怀集农村商业银行股份有限公司

□□□□年度股东大会决议公告

一、会议召开时间和出席情况

(一) 股东大会召开时间: 2025 年 4 月 22 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 7555 名, 股份总数合计为 407,610,832 股, 其中 36448521 股被限制表决权, 故本行有表决权的股份总数为 371162311 股。会议出席及委托代理人出席的股东共 58 名(其中 7 名股东分别委托 6 名代理人出席), 所代表股份数 134,759,616 股, 占本行有表决权的股份总数 36.31%, 所持 134,759,616 表决权, 占本行有表决权的股份总数的 36.31%。

(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, 会议由本行党委书记、董事长罗勇成主持。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十六项议案并形成相关决议, 表决结果为: 议案一至议案十一、议案十三、议案十六的表决结果一致, 赞成的表决权数为 134,759,616 股, 占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 议案十二的表决结

果，赞成的股东所持表决权为 134,559,080 股，占无关联股东所持表决权的 100%；议案十四的表决结果，赞成的股东所持表决权为 96,026,312 股，占无关联股东所持表决权的 100%，议案十五的表决结果，赞成的股东所持表决权为 116,465,587 股，占无关联股东所持表决权的 100%，十六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《广东怀集农村商业银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案	134759616	0	0
议案二	关于《广东怀集农村商业银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案	134759616	0	0
议案三	关于《广东怀集农村商业银行股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案	134759616	0	0
议案四	关于《广东怀集农村商业银行股份有限公司 2024 年度信息披露方案》的议案	134759616	0	0
议案五	关于《广东怀集农村商业银行股份有限公司 2024 年度利润分配及股份分红分配方案》的议案	134759616	0	0
议案六	关于《广东怀集农村商业银行股份有限公司 2024 年度关联交易管理情况的报告》的议案	134759616	0	0
议案七	关于《广东怀集农村商业银行股份有限公司 2024 年度支持“三农”和小微企业实施情况及 2025 年工作计划》的议案	134759616	0	0
议案八	关于《广东怀集农村商业银行股份有限公司 2024-2026 年战略发展规划评估的报告》的议案	134759616	0	0
议案九	关于《广东怀集农村商业银行股份有限公司 2025 年财务预算方案》的议案	134759616	0	0
议案十	关于聘请广东志瑞会计师事务所有限公司对 2025 年度财务报表进行审计事项的议案	134759616	0	0
议案十一	关于广东怀集农村商业银行股份有限公司干部职工 2025 年薪酬发放方案的议案	134759616	0	0
议案十二	关于广东怀集农村商业银行股份有限公司高管及督导员薪酬总额预算、2025 年薪酬发放方案的议案	134559080	0	0
议案十三	关于广东怀集农村商业银行股份有限公司 2025 年工资总额预算事项的议案	134759616	0	0
议案十四	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	96026312	0	0

议案十五	关于怀集县悦景实业发展有限公司关联方系列授信的议案	116465587	0	0
议案十六	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	134759616	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

二〇二五年四月三十日