

广东怀集农村商业银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

一、会议召开时间和出席情况

(一) 股东会召开时间: 2026 年 3 月 25 日

(二) 股东会召开地点: 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 7538 名, 股份总数合计为 407,610,832 股, 其中 21320331 股被限制表决权, 故本行有表决权的股份总数为 386290501 股。会议出席及委托代理人出席的股东共 61 名(其中 6 名股东委托 6 名代理人出席会议), 所代表股份数 131,195,914 股, 占本行总股本的 32.19%, 占具有表决权股份总数的 33.96%。

(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 5 项议案并形成相关决议, 表决结果为: 议案一至议案三以占出席本次会议股东所持表决权的 100%获得通过, 议案四和议案五以占出席本次会议无关联股东所持表决权的 100%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	关于修订广东怀集农村商业银行股份有限公司董事、监事及高管薪酬管理办法的议案	131195914	0	0
议案二	关于修订广东怀集农村商业银行股份有限公司绩效薪酬追索扣回管理办法的议案	131195914	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薪酬延期支付实施细则的议案	131195914	0	0
议案四	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	109175185	0	0
议案五	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	92462610	0	0

三、律师见证情况

（一）本次股东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

二〇二六年四月二日