

广东怀集农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

一、会议召开时间和出席情况

(一) 股东大会召开时间: 2026 年 4 月 21 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 7536 名, 股份总数合计为 407,610,832 股, 其中 21418874 股被限制表决权, 故本行有表决权的股份总数为 386191958 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), 代表怀集农商银行有表决权股份数 142,578,178 股, 占本行总股本的 34.98%, 占具有表决权股份总数的 36.92%。

(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 14 项议案并形成相关决议, 表决结果为: 议案一至议案八、议案十以赞成 142,578,178 表决权, 占出席本次会议股东(含代理人, 下同)所持表决权的 100%, 反对 0 表决权, 占出席本次会议股东所持表决权的 0%,

弃权 0 表决权，占出席本次会议股东所持表决权的 0%，获得通过；议案九、议案十一、议案十三以赞成 131,178,178 表决权，占出席本次会议股东所持表决权的 92%，反对 0 表决权，占出席本次会议股东所持表决权的 0%，弃权 11400000 表决权，占出席本次会议股东所持表决权的 8%，获得通过；议案十二以赞成 131,166,442 表决权，占出席本次会议无关联股东所持表决权的 92%，反对 0 表决权，占出席本次会议股东所持表决权的 0%，弃权 11400000 表决权，占出席本次会议股东所持表决权的 0%，获得通过；议案十四董事候选人罗勇成和以赞成 142,566,442 表决权，占出席本次会议无关联股东所持表决权的 100%，反对 0 表决权，占出席本次会议无关联股东所持表决权的 0%，弃权 0 表决权，占出席无关联本次会议股东所持表决权的 0%，获得通过。董事候选人陈伟明以赞成 142,578,178 表决权，占出席本次会议股东所持表决权的 100%，反对 0 表决权，占出席本次会议股东所持表决权的 0%，弃权 0 表决权，占出席本次会议股东所持表决权的 0%，获得通过；其他 6 名候选人以赞成 131,178,178 表决权，占出席本次会议股东所持表决权的 92%，反对 0 表决权，占出席本次会议股东所持表决权的 0%，弃权 11400000 表决权，占出席本次会议股东所持表决权的 8%，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董事会 2025 年度工作报告》的议案	142578178	0	0

议案二	关于《广东怀集农村商业银行股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》的议案	142578178	0	0
议案三	关于《广东怀集农村商业银行股份有限公司 2025 年度财务决算报告》的议案	142578178	0	0
议案四	关于制定《广东怀集农村商业银行股份有限公司 2025 年度信息披露方案》的议案	142578178	0	0
议案五	关于广东怀集农村商业银行股份有限公司 2025 年度利润分配及股份分红分配方案的议案	142578178	0	0
议案六	关于《广东怀集农村商业银行股份有限公司 2025 年关联交易管理情况报告》的议案	142578178	0	0
议案七	关于《广东怀集农村商业银行股份有限公司 2025 年度支持“三农”和小微企业实施情况报告及 2026 年工作计划》的议案	142578178	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报告》的议案	142578178	0	0
议案九	关于《广东怀集农村商业银行股份有限公司 2026 年财务预算方案》的议案	131178178	0	11400000
议案十	关于聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）对 2026 年度财务报表进行审计事项的议案	142578178	0	0
议案十一	关于制定干部职工 2026 年薪酬发放方案的议案	131178178	0	11400000
议案十二	关于制定高管及高级专家 2026 年薪酬总额预算、薪酬发放方案的议案	131166442	0	11400000
议案十三	关于制定 2026 年工资总额预算的议案	131178178	0	11400000
议案十四	关于选举广东怀集农村商业银行股份有限公司第三届董事会非职工董事的议案（罗勇成）	142566442	0	0
	关于选举广东怀集农村商业银行股份有限公司第三届董事会非职工董事的议案（陈伟明）	142578178	0	0
	关于选举广东怀集农村商业银行股份有限公司第三届董事会非职工董事的议案（李思敏）	131178178	0	11400000
	关于选举广东怀集农村商业银行股份有限公司第三届董事会非职工董事的议案（植志鹏）	131178178	0	11400000
	关于选举广东怀集农村商业银行股份有限公司第三届董事会非职工董事的议案（吴水艳）	131178178	0	11400000
	关于选举广东怀集农村商业银行股份有限公司第三届董事会非职工董事的议案（黄晖强）	131178178	0	11400000
	关于选举广东怀集农村商业银行股份有限公司第三届董事会非职工董事的议案（谢艳琼）	131178178	0	11400000
	关于选举广东怀集农村商业银行股份有限公司第三届董事会非职工董事的议案（谢钢）	131178178	0	11400000

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

二〇二六年四月二十九日