

广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

尊敬的广东潮阳农村商业银行股份有限公司全体股东：

广东潮阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“潮阳农村商业银行”）2023 年度股东大会（以下简称“本次会议”）已如期召开，现将会议的有关决议事项公告如下：

一、会议召开情况

（一）现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日上午 9:30

（二）现场会议召开地点：汕头市潮阳区文光街道西环城路 38 号潮阳农村商业银行 13 楼会议厅

（三）会议召集人：潮阳农村商业银行董事会

（四）表决方式：采取现场记名投票的方式

（五）会议主持人：叶云飞董事长

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东潮阳农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）出席及委托代理人出席的股东共 18 名（其中 1 名股东合计委托 1 名代理人出席会议），所持有表决权的股份数为 806,352,900 股，占潮阳农村商业银行股份总数 67.08%。

（二）预登记的股东、董事、监事、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员及北京市天铎（广州）律师事务所冯新星律师、孔宝珊

律师列席了本次会议。

三、会议审议和表决情况

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）关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

表决情况：赞成股份数 806,352,900 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%，表决结果有效。

（二）关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

表决情况：赞成股份数 806,352,900 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%，表决结果有效。

（三）关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2023 年年度报告》的议案

表决情况：赞成股份数 806,352,900 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%，表决结果有效。

（四）关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告》的议案

表决情况：赞成股份数 806,352,900 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%，表决结果有效。

（五）关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案》的议案

表决情况：赞成股份数 806,352,900 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%，表决结果有效。

（六）关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2023 年度财务决算方案》的议案

表决情况：赞成股份数 806,352,900 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%，表决结果有效。

（七）关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2024 年度财务预算方案》的议案

表决情况：赞成股份数 806,352,900 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有

表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%，表决结果有效。

（八）关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2023 年度资本规划实施情况和三年资本规划方案》的议案

表决情况：赞成股份数 806,352,900 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%，表决结果有效。

（九）关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2024 年度经营管理工作计划》的议案

表决情况：赞成股份数 806,352,900 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%，表决结果有效。

（十）关于续聘广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2024 年度会计师事务所的议案

表决情况：赞成股份数 806,352,900 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%，表决结果有效。

（十一）关于修订《广东潮阳农村商业银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

表决情况：赞成股份数 806,352,900 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%，表决结果有效。

四、会议通报事项情况

（一）关于广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2023 年度大股东及主要股东评估情况的报告

（二）关于广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2023 年度三农金融服务情况的报告

（三）关于广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2023 年度独立董事的述职报告

（四）关于广东潮阳农村商业银行股份有限公司监事会对董事、监事及高级管理人员 2023 年度履职评价结果的报告

五、律师见证情况

本次会议经北京市天铎（广州）律师事务所冯新星、孔宝珊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》及《广东潮阳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。

六、备查文件

（一）潮阳农村商业银行 2023 年度股东大会决议

（二）法律意见书

潮阳农村商业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董事会办公室。股东递交书面意见时，需提供身份证、股权凭证等资料进行身份核实。

联系人：郑女士；地址：汕头市潮阳区文光街道西环城路 38 号 4 楼董事会办公室；电话：0754-83893666。

特此公告。

广东潮阳农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日