

广东潮阳农村商业银行股份有限公司

2024 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”）2024 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：2025 年 6 月 19 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：伍立新董事长

（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 38 名（其中 2 名股东合计委托 2 名代理人出席会议），所持有表决权的股份数为 889,941,200 股，占潮阳农村商业银行股份总数 74.04%。

（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、李海波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方式表决通过了以下十三项议案：

（一）关于《广东潮阳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

表决情况：赞成股份数 889,941,200 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 2024 年度监事会工作报告》的议案

表决情况：赞成股份数 889,941,200 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 2024 年年度报告》的议案

表决情况：赞成股份数 889,941,200 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 2024 年度关联交易专项报告》的议案

表决情况：赞成股份数 889,941,200 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 2024 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 889,941,200 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 2024 年度利润分配方案》的议案

表决情况：赞成股份数 889,941,200 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 年度财务决算方案》的议案

表决情况：赞成股份数 889,941,200 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 2025 年财务预算方案》的议案

表决情况：赞成股份数 889,941,200 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 2025 年经营管理工作计划》的议案

表决情况：赞成股份数 889,941,200 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 2025 年会计师事务所的议案

表决情况：赞成股份数 889,941,200 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章程》的议案

表决情况：赞成股份数 889,941,200 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。

（十二）关于修订《广东潮阳农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》的议案

表决情况：赞成股份数 889,941,200 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。

（十三）关于修订《广东潮阳农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决情况：赞成股份数 889,941,200 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 2024 年度三农金融服务情况的报告

（二）关于广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2024

年度大股东及主要股东评估情况的报告

（三）关于广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2024 年董事会成员调整的报告

（四）关于广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2024 年度独立董事的述职报告

（五）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 2024 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、李海波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、召集人资格、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 2024 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：刘先生；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

2025 年 6 月 25 日