

江苏洪泽农村商业银行股份有限公司

第十五次股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决提案： 无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间

2024 年 4 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点

洪泽农商银行前四楼会议室

(三) 出席会议的股东（代理人）及其持有股份情况

本次会议应到股东（代理人）55 人，所持股份总数 267807182 股，剔除无表决权股份 23070651 股，具有表决权股权的股份总数 249723567 股，实到股东（代理人）53 人，代表有表决权的股份总数为 244736531 股，占有表决权股份总数的 79.07%。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会由洪泽农商银行第四届董事会召集，由党委书记、董事长殷习飞同志主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 第四届董事会董事 11 人，出席 10 人，董事李郁祥因事未出席；

2. 第四届监事会监事 7 人，出席 4 人，胡兴东、张明霞、周锦莹因事未出席；

3. 全体高管及董事会秘书魏欣出席了会议。

二、提案审议情况

1. 提案名称：关于审议《洪泽农商银行董事会 2023 年度工作报告》的提案

审议结果：通过

表决情况：

赞成 244736531 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2. 提案名称：关于审议《洪泽农商银行监事会 2023 年度工作报告》的提案

审议结果：通过

表决情况：

赞成 244736531 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 提案名称：关于审议洪泽农商银行 2023 年度财务预算执行情况暨 2024 年度财务预算编制情况的提案

审议结果：通过

表决情况：

赞成 244736531 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4. 提案名称：关于审议《洪泽农商银行 2023 年度利润分配方案》的提案

审议结果：通过

表决情况：

赞成 244736531 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

5. 提案名称：关于变更洪泽农商银行注册资本的提案

审议结果：通过

表决情况：

赞成 244736531 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

6. 提案名称：关于审议《洪泽农商银行 2024 年度投资计划》的提案

审议结果：通过

表决情况：

赞成 244736531 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

7. 提案名称：关于审议《洪泽农商银行董事会对 2023 年度董事履职评价报告》的提案

审议结果：通过

表决情况：

赞成 244736531 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

8. 提案名称：关于审议《洪泽农商银行监事会对 2023 年度董事会、高级管理层履职评价报告》的提案

审议结果：通过

表决情况：

赞成 244736531 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

9. 提案名称：关于审议《洪泽农商银行监事会对 2023 年度董事、监事、高级管理人员履职评价报告》的提案

审议结果：通过

表决情况：

赞成 244736531 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

10. 提案名称：关于审议《洪泽农商银行 2023 年度关联交易工作报告》的提案

审议结果：通过

表决情况：

赞成 244736531 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

11. 提案名称：关于审议《洪泽农商银行 2024-2026 年发展战略规划》的提案

审议结果：通过

表决情况：

赞成 244736531 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

12. 提案名称：关于审议《洪泽农商银行主要股东承诺管理办法》的提案

审议结果：通过

表决情况：

赞成 244736531 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

13. 提案名称：关于审议《洪泽农商银行股权托管办法》的提案

审议结果：通过

表决情况：

赞成 244736531 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

14. 提案名称：关于修订《洪泽农商银行章程》的提案

审议结果：通过

表决情况：

赞成 244736531 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

● 以上提案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

三、律师见证情况

1. 本次大会见证律师事务所：江苏泽之源律师事务所

见证律师：赵长生、陈刚

2. 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏洪泽农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日