

江苏泽之源律师事务所

关于江苏洪泽农村商业银行股份有限公司 第十五次股东大会法律意见书

(2024年4月26日)

江苏泽之源律师事务所（以下简称本所）接受江苏洪泽农村商业银行股份有限公司的委托，指派赵长生、陈刚两位律师出席江苏洪泽农村商业银行股份有限公司第十五次股东大会，并出具本法律意见书。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，列席了江苏洪泽农村商业银行股份有限公司第十五次股东大会，审查了本次会议的召集、召开程序、股东（含代理人）的资格、大会表决的程序和其他法律问题，出具如下法律意见。

本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。

一、关于本次会议的召集、召开程序

经本所律师查验：

1. 本次会议是由江苏洪泽农村商业银行股份有限公司董事会召集召开，并于2024年4月5日和4月9日向全体股东发出了江苏洪泽农村商业银行股份有限公司关于召开第十五次股东大会会议的公告及补充公告。

2. 本次会议的公告列明了会议召开会议议程、时间和地点。

3. 本次会议于2024年4月26日在洪泽农商银行前四楼会议室召开。

据此，本所律师认为该次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及《江苏洪泽农村商业银行股份有限公司章程》的规定。

二、出席本次会议的股东（含代理人）资格

本所律师对出席会议的股东资格进行了审核，预登记出席本次会议的股东应到 55 人，持有股份数 2678.7132 万股（其中，具有表决权的股份数 20772.3567 万股），实到会股东（含代理人）53 人，代表具有表决权的股份数 24473.6531 万股，占洪泽农商银行有表决权股份总数的 79.07 %，占比符合章程规定。

据此，本所律师认为出席本次会议的股东主体资格及实到会股东持有股份符合《中华人民共和国公司法》及《江苏洪泽农村商业银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

三、关于本次会议的表决程序

本次会议股东对有关事项进行了审议，以记名投票方式对审议事项进行了表决，通过并形成了下列 14 项决议：

1. 审议了“关于审议《洪泽农商银行董事会 2023 年度工作报告》的提案”，形成了江苏洪泽农村商业银行股份有限公司第十五次股东大会关于审议通过“关于审议《洪泽农商银行董事会 2023 年度工作报告》的提案”的决议【第 2024001 号】。表决结果：赞成股份数 24473.6531 万股，占出席会议股东（含代理人）所持股份数的 100 %，反对股份数 0 万股，占出席会议股东（含代理人）所持股份数的 0 %，弃权股份数 0 万股，占出席会议股东（含代理人）所持股份数的 0 %，表决通过，符合江苏洪泽农村商业银行股份有限公司章程的有关规定。

2. 审议了“关于审议《洪泽农商银行监事会 2023 年度工作报

告》的提案”，形成了江苏洪泽农村商业银行股份有限公司第十五次股东大会关于审议通过“关于审议《洪泽农商银行监事会 2023 年度工作报告》的提案”的决议【第 2024002 号】。表决结果：赞成股份数 24473.6531 万股，占出席会议股东（含代理人）所持股份数的 100 %，反对股份数 0 万股，占出席会议股东（含代理人）所持股份数的 0 %，弃权股份数 0 万股，占出席会议股东（含代理人）所持股份数的 0 %，表决通过，符合江苏洪泽农村商业银行股份有限公司章程的有关规定。

3. 审议了“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”，形成了江苏洪泽农村商业银行股份有限公司第十五次股东大会关于审议通过“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”的决议【第 2024003 号】。表决结果：赞成股份数 24473.6531 万股，占出席会议股东（含代理人）所持股份数的 100 %，反对股份数 0 万股，占出席会议股东（含代理人）所持股份数的 0 %，弃权股份数 0 万股，占出席会议股东（含代理人）所持股份数的 0 %，表决通过，符合江苏洪泽农村商业银行股份有限公司章程的有关规定。

4. 审议了“关于审议《洪泽农商银行 2023 年度利润分配方案》的提案”，形成了江苏洪泽农村商业银行股份有限公司第十五次股东大会关于审议通过“关于审议《洪泽农商银行 2023 年度利润分配方案》的提案”的决议【第 2024004 号】。表决结果：赞成股份数 24473.6531 万股，占出席会议股东（含代理人）所持股份数的 100 %，反对股份数 0 万股，占出席会议股东（含代理

人)所持股份数的 0 %，弃权股份数 0 万股，占出席会议股东(含代理人)所持股份数的 0 %，表决通过，符合江苏洪泽农村商业银行股份有限公司章程的有关规定。

5. 审议了“关于变更洪泽农商银行注册资本的提案”，形成了江苏洪泽农村商业银行股份有限公司第十五次股东大会关于审议通过“关于变更洪泽农商银行注册资本的提案”的决议【第 2024005 号】。表决结果：赞成股份数 20073.6531 万股，占出席会议股东(含代理人)所持股份数的 100 %，反对股份数 0 万股，占出席会议股东(含代理人)所持股份数的 0 %，弃权股份数 0 万股，占出席会议股东(含代理人)所持股份数的 0 %，表决通过，符合江苏洪泽农村商业银行股份有限公司章程的有关规定。...

6. 审议了“关于审议《洪泽农商银行 2024 年度投资计划》的提案”，形成了江苏洪泽农村商业银行股份有限公司第十五次股东大会关于审议通过“关于审议《洪泽农商银行 2024 年度投资计划》的提案”的决议【第 2024006 号】。表决结果：赞成股份数 20073.6531 万股，占出席会议股东(含代理人)所持股份数的 100 %，反对股份数 0 万股，占出席会议股东(含代理人)所持股份数的 0 %，弃权股份数 0 万股，占出席会议股东(含代理人)所持股份数的 0 %，表决通过，符合江苏洪泽农村商业银行股份有限公司章程的有关规定。

7. 审议了“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”，形成了江苏洪泽农村商业银行股份有限公司第十五次股东大会关于审议通过“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”的决议【第 2024007 号】。表决结果：赞成股份数 24473.6531 万股，占出席会议股东（含代理人）所持股份数的 100 %，反对股份数 0 万股，占出席会议股东（含代理人）所持股份数的 0 %，弃权股份数 0 万股，占出席会议股东（含代理人）所持股份数的 0 %，表决通过，符合江苏洪泽农村商业银行股份有限公司章程的有关规定。

8. 审议了“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”，形成了江苏洪泽农村商业银行股份有限公司第十五次股东大会关于审议通过“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”的决议【第 2024008 号】。表决结果：赞成股份数 24473.6531 万股，占出席会议股东（含代理人）所持股份数的 100 %，反对股份数 0 万股，占出席会议股东（含代理人）所持股份数的 0 %，弃权股份数 0 万股，占出席会议股东（含代理人）所持股份数的 0 %，表决通过，符合江苏洪泽农村商业银行股份有限公司章程的有关规定。

9. 审议了“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”，形成了江苏洪泽农村商业银行股份有限公司第十五次股东大会关于审议通过“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”的决议【第 2024009 号】。表决结果：赞成股份数 24473.6531 万股，占出席会议股东（含代理人）所持股份数的 100 %，反对股份数 0 万股，占出席会议股东（含代理人）所持股份数的 0 %，弃权股份数 0 万股，占出席

会议股东（含代理人）所持股份数的 0 %，表决通过，符合江苏洪泽农村商业银行股份有限公司章程的有关规定。

10. 审议了“关于审议《洪泽农商银行 2023 年度关联交易工作报告》的提案”，形成了江苏洪泽农村商业银行股份有限公司第十五次股东大会关于审议通过“关于审议《洪泽农商银行 2023 年度关联交易工作报告》的提案”的决议【第 2024010 号】。表决结果：赞成股份数 24473.6531 万股，占出席会议股东（含代理人）所持股份数的 100 %，反对股份数 0 万股，占出席会议股东（含代理人）所持股份数的 0 %，弃权股份数 0 万股，占出席会议股东（含代理人）所持股份数的 0 %，表决通过，符合江苏洪泽农村商业银行股份有限公司章程的有关规定。

11. 审议了“关于审议《洪泽农商银行 2024-2026 年发展战略规划》的提案”，形成了江苏洪泽农村商业银行股份有限公司第十五次股东大会关于审议通过“关于审议《洪泽农商银行 2024-2026 年发展战略规划》的提案”的决议【第 2024011 号】。表决结果：赞成股份数 24473.6531 万股，占出席会议股东（含代理人）所持股份数的 100 %，反对股份数 0 万股，占出席会议股东（含代理人）所持股份数的 0 %，弃权股份数 0 万股，占出席会议股东（含代理人）所持股份数的 0 %，表决通过，符合江苏洪泽农村商业银行股份有限公司章程的有关规定。

12. 审议了“关于审议《洪泽农商银行主要股东承诺管理办法》的提案”，形成了江苏洪泽农村商业银行股份有限公司第十五次股东大会关于审议通过“关于审议《洪泽农商银行主要股东承诺管理办法》的提案”的决议【第 2024012 号】。表决结果：赞成股份数

24473.6531万股，占出席会议股东(含代理人)所持股份数的100%，反对股份数0万股，占出席会议股东(含代理人)所持股份数的0%，弃权股份数0万股，占出席会议股东(含代理人)所持股份数的0%，表决通过，符合江苏洪泽农村商业银行股份有限公司章程的有关规定。

13. 审议了“关于审议《洪泽农商银行股权托管办法》的提案”，形成了江苏洪泽农村商业银行股份有限公司第十五次股东大会关于审议通过“关于审议《洪泽农商银行股权托管办法》的提案”的决议【第2024013号】。表决结果：赞成股份数24473.6531万股，占出席会议股东(含代理人)所持股份数的100%，反对股份数0万股，占出席会议股东(含代理人)所持股份数的0%，弃权股份数0万股，占出席会议股东(含代理人)所持股份数的0%，表决通过，符合江苏洪泽农村商业银行股份有限公司章程的有关规定。

14. 审议了“关于修订《洪泽农商银行章程》的提案”，形成了江苏洪泽农村商业银行股份有限公司第十五次股东大会关于审议通过“关于修订《洪泽农商银行章程》的提案”的决议【第2024014号】。表决结果：赞成股份数24473.6531万股，占出席会议股东(含代理人)所持股份数的100%，反对股份数0万股，占出席会议股东(含代理人)所持股份数的0%，弃权股份数0万股，占出席会议股东(含代理人)所持股份数的0%，表决通过，符合江苏洪泽农村商业银行股份有限公司章程的有关规定。

据此，本所律师认为：以上各项提案，大会以记名投票方式逐项进行了表决，并按法定程序进行了计票、监票，并当场公布表决

结果，出席本次股东大会的股东没有对表决结果提出异议。

本次股东大会表决程序符合有关法律法规及《江苏洪泽农村商业银行股份有限公司章程》的规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，江苏洪泽农村商业银行股份有限公司第十五次股东大会会议的召集、召开程序符合法律、法规和《江苏洪泽农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，出席会议人员的资格和选举结果合法、有效，表决程序符合法律、法规和《江苏洪泽农村商业银行股份有限公司章程》的规定，会议记录真实、完整，本次会议通过的各项决议合法有效。

江苏泽之源律师事务所

见证律师：



见证日期：二〇二四年四月二十六日

执业机构 江苏泽之源律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 13208199410504171

法律职业资格
或律师资格证号

(93) 司法证字第2265

发证机关 江苏省司法厅

发证日期 2009年12月18日



持证人 赵长生

性别 男

身份证号 320829196404100058



备注

2020年度考核
江苏省司法厅
(8)
2021.6-2022.5

2021年度考核
江苏省司法厅
(8)
2022.6-2023.5

2022年度考核
江苏省司法厅
(8)
2023.6-2024.5

注意事项

一、本证应当加盖发证机关年度公章，并应当加盖发证之日至首次发证之日止的年度公章。
二、持证人应当妥善保管，不得遗失、损毁、涂改、转借、抵押、出借和变造。如有遗失、损毁、涂改、转借、抵押、出借和变造，应当立即向所在地县（区）司法行政机关报告，并申请换领新证。持证人应当将原证交回发证机关，由发证机关收回并销毁。
三、持证人应当遵守法律法规，不得从事违法活动。如有违法活动，发证机关应当收回并销毁本证。
四、持证人应当遵守职业道德，不得从事不正当竞争。如有不正当竞争，发证机关应当收回并销毁本证。
五、持证人应当遵守保密规定，不得泄露国家秘密。如有泄露国家秘密，发证机关应当收回并销毁本证。
六、持证人应当遵守其他法律法规，不得从事其他违法活动。如有其他违法活动，发证机关应当收回并销毁本证。

核验网址：No. 10122962

江苏泽之源律师事务所

执业机构

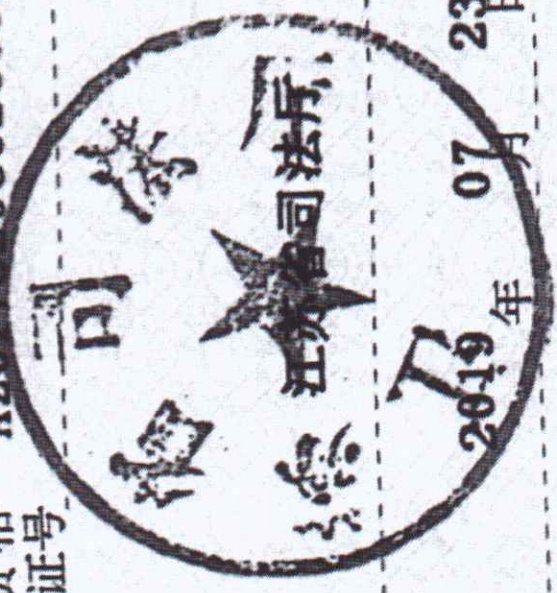
专职律师

执业证类别

13208201910103892

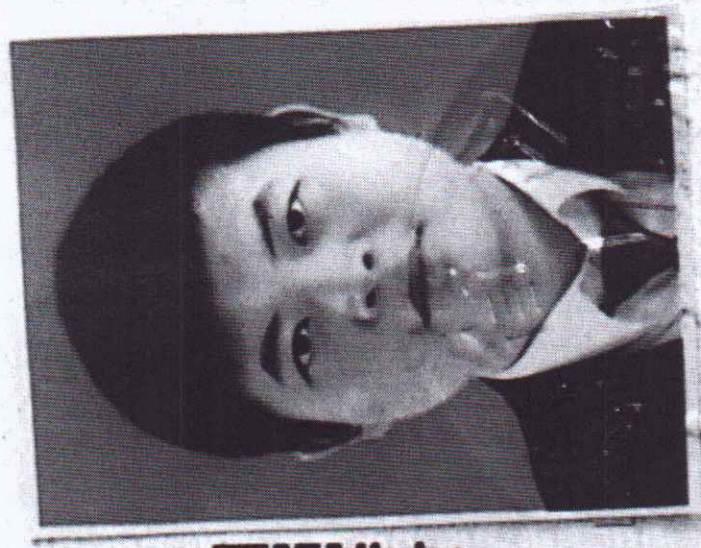
执业证号

法律职业资格 A20173208023033
或律师资格证号



发证机关

发证日期



陈刚

持证人

男

性别

320826199106090431

身份证号

律师年度考核备案



考核年度	
考核结果	2020年度考核称职 江苏省司法厅 (8) 2021.6-2022.5
备案机关	
备案日期	2022年度考核备案 江苏省司法厅 (8) 2022.6-2023.5



律师年度考核备案



考核年度	
考核结果	
备案机关	
备案日期	

律师事务所 执业许可证

(副本)



统一社会信用代码:

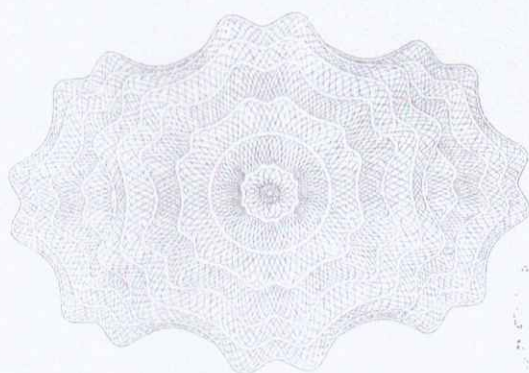
31320000570393686D

江苏泽之源

律师事务所,

符合《律师法》及《律师事务所管理办法》

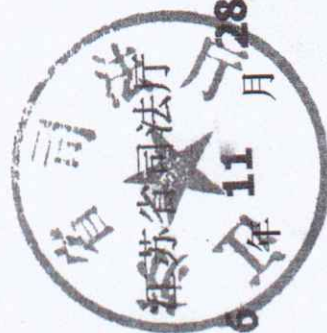
规定的条件, 准予设立并执业。

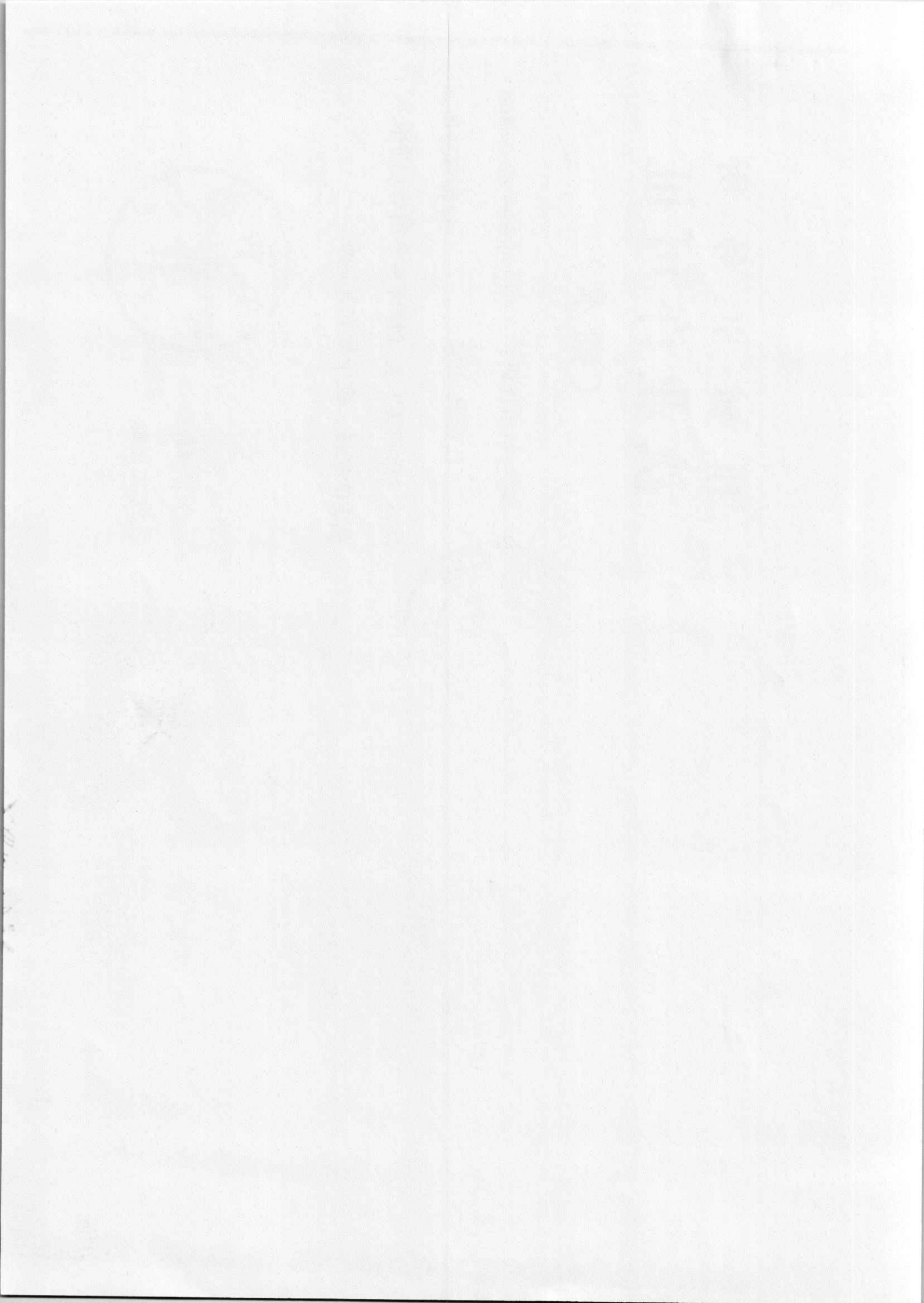


发证机关:

发证日期:

2016 年 11 月 28 日





律师事务所年度考核记录

考核年度	
考核结果	
考核机关	
考核日期	



考核年度	
考核结果	
考核机关	
考核日期	



考核年度	
考核结果	
考核机关	
考核日期	

律师事务所处罚记录

处罚事由	处罚种类	处罚机关	处罚日期



