

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
第十六次（临时）股东大会法律意见书

（2024 年 8 月 5 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，指派彭长生、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十六次（临时）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十六次（临时）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 7 月 20 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十六次（临时）股东大会会议的公告。

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 9 月 5 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 46 人，持有股份数 27109.8771 万股（其中，具有表决权的股份数 24701.8370 万股），实到会股东（含代理人）46 人，代表具有表决权的股份数 24701.8370 万股，占洪泽农村商业银行有表决权股份总数的 77.14 %，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 2 项决议：

1. 审议了“关于选举江苏洪泽农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事的提案”，形成了江苏洪泽农村商业银行股份有限公司第十六次（临时）股东大会关于审议通过“关于选举江苏洪泽农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事的提案”的决议【第 2024015 号】。选举结果：、

（1）选举戴继翔同志为江苏洪泽农村商业银行第四届董事会独立董事，赞成股份数 24701.8370 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) 选举曹艳同志为江苏洪泽农村商业银行第四届董事会股权董事，赞成股份数24701.8370万股，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“关于修订《江苏洪泽农村商业银行股份有限公司监事会非职工监事选举办法》的提案”，形成了江苏洪泽农村商业银行股份有限公司第十六次（临时）股东大会关于审议通过“关于修订《江苏洪泽农村商业银行股份有限公司监事会非职工监事选举办法》的提案”的决议【第 2024016 号】。表决结果：赞成股份数24701.8370万股，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选举、表决，并按法定程序进行了计票、监票，并当场公布选举、表决结果，出席本次股东大会的股东没有对选举、表决结果提出异议。

本次股东大会选举、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十六次（临时）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，选举、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：二〇二四年八月五日

律师事务所 执业许可证

(副本)

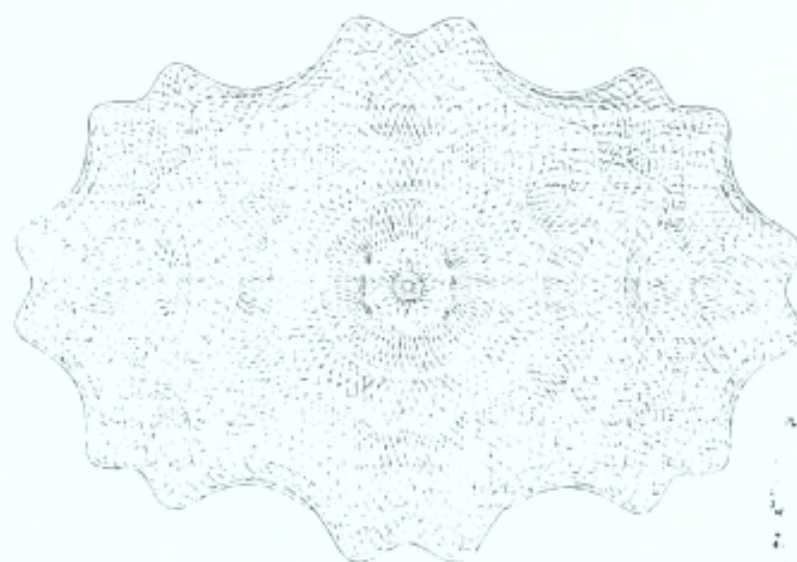
统一社会信用代码: 31320000570393686D

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

1-1553151

律师事务所登记事项 (一)

名称	江苏泽之源律师事务所
住所	江苏省淮安市洪泽区东三街3号
负责人	赵长生
组织形式	普通合伙
设立资产	10万元
主管机关	洪泽区司法局
批准文号	苏司律[2001]111号
批准日期	2001-12-30

律师事务所登记事项 (二)

赵长生 许杰	朱准玲
-----------	-----



人

律师事务所变更登记 (八)

退出合伙人姓名	日期
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日

2023年度

合律安律司律
2020年度考核合格
江苏安律司律
2021.6-2022.5

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

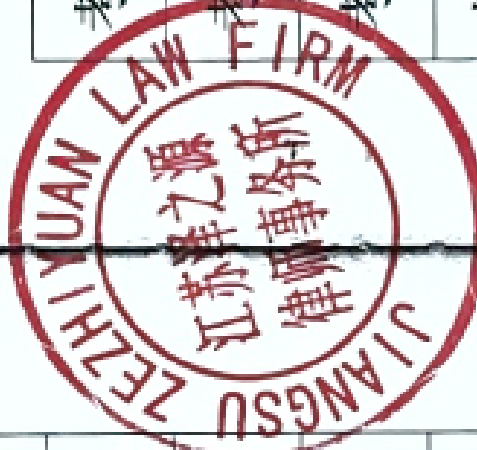
考核日期

考核年度

考核结果

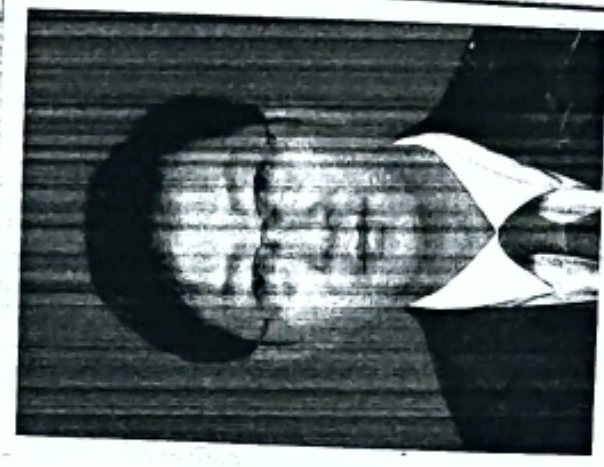
考核机关

考核日期



2017年度考核合格
江苏省司法厅
2018.6-2019.5

执业机构 江苏泽之源律师事务所



持证人 赵长生

性 别 男

身份证号 320829196404100058

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) 律证字第2265

发证机关 江苏省司法厅

发证日期 2009年12月18日



律师年度考核备案

考核年度	2018年度考核备案 江苏省司法厅 (8) 2019.6-2020.5
考核结果	年度检查考核合格 2010.6-2011.5 江苏省司法厅
备案机关	2015年度考核称职 江苏省司法厅 2016.6-2017.5
备案日期	2017年度考核称职 江苏省司法厅 2018.6-2019.5

律师年度考核备案

考核年度	2023年度 执业年度考核称职 2011.6-2012.5 江苏省司法厅 2016年度考核称职 江苏省司法厅 2017.6-2018.5
考核结果	2011.6-2012.5 江苏省司法厅
备案机关	2016年度考核称职 江苏省司法厅 2017.6-2018.5
备案日期	

江苏泽之源律师事务所



专职律师

13208201910103892

法律职业资格 A20173208023033
或律师资格证号

发证机关

2019年 07月 23日



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	2020.6-2021.5 江苏省司法厅 (8)
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	2021年度考核称职 江苏省司法厅 (8)
备案日期	2022.6-2023.5

2022年度考核备案

考核年度	2022年度考核称职 江苏省司法厅 (8) 2023.6-2024.5
考核结果	2022年度考核称职 江苏省司法厅 (8) 2023.6-2024.5
备案机关	
备案日期	

基本称职

