

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
第十四次（临时）股东大会法律意见书

（2023 年 12 月 15 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，指派许杰、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十四次（临时）股东大会会议，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十四次（临时）股东大会会议，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 2023 年 12 月 1 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十四次（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 2023 年 12 月 15 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 26881.4271 万股（其中，具有表决权的股份数 26151.1684 万股），实到会股东（含代理人）54 人，代表具有表决权的股份数 26124.2217 万股，占洪泽农商银行有表决权股份总数的 71.87 %，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 7 项决议：

1. 审议了“关于审议《江苏洪泽农村商业银行第三届董事会工作报告》的提案”，形成了江苏洪泽农村商业银行股份有限公司第十四次（临时）股东大会关于审议通过“关于审议《江苏洪泽农村商业银行第三届董事会工作报告》的提案”的决议【第 2023016 号】。表决结果：赞成股份数 26124.2217 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《江苏洪泽农村商业银行第三届监事会工作报告》的提案”，形成了江苏洪泽农村商业银行股份有限公司第十四次（临时）股东大会关于审议通过“关于审议《江苏洪泽农村

商业银行第三届监事会工作报告》的提案”的决议【第 2023017 号】。表决结果：赞成股份数 26124.2217 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《江苏洪泽农村商业银行董事会董事选举办法》的提案”，形成了江苏洪泽农村商业银行股份有限公司第十四次（临时）股东大会关于审议通过“关于审议《江苏洪泽农村商业银行董事会董事选举办法》的提案”的决议【第 2023018 号】。表决结果：赞成股份数 26124.2217 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《江苏洪泽农村商业银行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十四次（临时）股东大会关于审议通过“关于审议《江苏洪泽农村商业银行监事会非职工监事选举办法》的提案”的决议【第 2023019 号】。表决结果：赞成股份数 26124.2217 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“关于选举江苏洪泽农村商业银行第四届董事会董事



的提案”，形成了江苏洪泽农村商业银行股份有限公司第十四次（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第四届董事会董事的提案”的决议【第 2023020 号】。选举结果：

（1）选举殷习飞同志为江苏洪泽农村商业银行第四届董事会执行董事，赞成股份数 26124.2217 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）选举刘首永同志为江苏洪泽农村商业银行第四届董事会执行董事，赞成股份数 26124.2217 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）选举陈亮同志为江苏洪泽农村商业银行第四届董事会执行董事，赞成股份数 26124.2217 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）选举李郁祥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 26124.2217 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

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）选举苏文兵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26124.2217万股，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）选举张华忠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26124.2217万股，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）选举张亚维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26124.2217万股，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）选举解文波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26124.2217万股，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) 选举孙洪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 26124.2217 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) 选举谈文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 26124.2217 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) 选举韩传怀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 26124.2217 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“关于选举江苏洪泽农村商业银行第四届监事会非职工监事的提案”, 形成了江苏洪泽农村商业银行股份有限公司第十四次(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第四届监事会非职工监事的提案”的决议【第 2023021 号】。选举结果如下:

(1) 选举张明霞同志为江苏洪泽农村商业银行第四届监事会

外部监事赞成股份数 26124.2217 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）选举范文伟同志为江苏洪泽农村商业银行第四届监事会外部监事赞成股份数 26124.2217 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）选举胡兴东同志为江苏洪泽农村商业银行第四届监事会外部监事赞成股份数 26124.2217 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）选举周锦莹同志为江苏洪泽农村商业银行第四届监事会股东监事赞成股份数 26124.2217 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“关于选聘会计师事务所的提案”，形成了江苏洪泽农村商业银行股份有限公司第十四次（临时）股东大会关于审议通

过“关于选聘会计师事务所的提案”的决议【第2023022号】。表决结果：赞成股份数26124.221万股，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十四次（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，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



2023年12月15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 13208199710283393	
法律职业资格 或律师资格证号 109660110860	
发证机关 江苏省司法厅	持证人 许杰
发证日期 2009年12月18日	性别 男
	身份证号 320829196011090012



考核年度	考核结果	备案机关	备案日期
2018年度	合格	江苏省司法厅	2018.6-2019.5
2017年度	合格	江苏省司法厅	2017.6-2018.5
2016年度	合格	江苏省司法厅	2016.6-2017.5
2015年度	合格	江苏省司法厅	2015.6-2016.5
2014年度	合格	江苏省司法厅	2014.6-2015.5
2013年度	合格	江苏省司法厅	2013.6-2014.5
2012年度	合格	江苏省司法厅	2012.6-2013.5
2011年度	合格	江苏省司法厅	2011.6-2012.5
2010年度	合格	江苏省司法厅	2010.6-2011.5
2009年度	合格	江苏省司法厅	2009.6-2010.5

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 13208201910103892

法律职业资格
或律师资格证号 A20173208023033

发证机关

发证日期



持证人 陈刚

性别 男

身份证号 320826199106090431

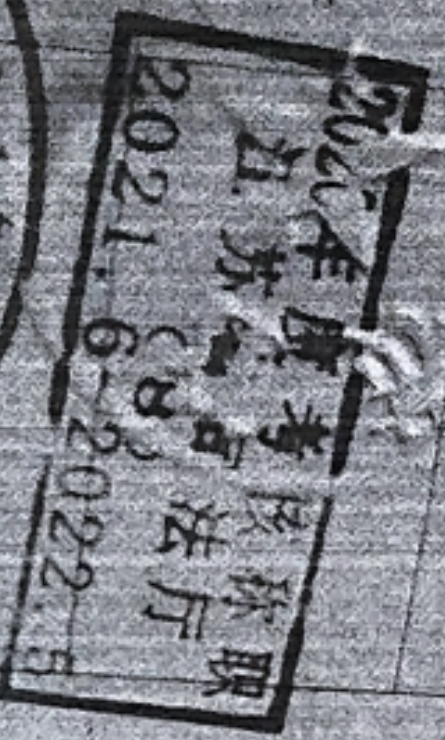


律师年度考核备案

考核年度

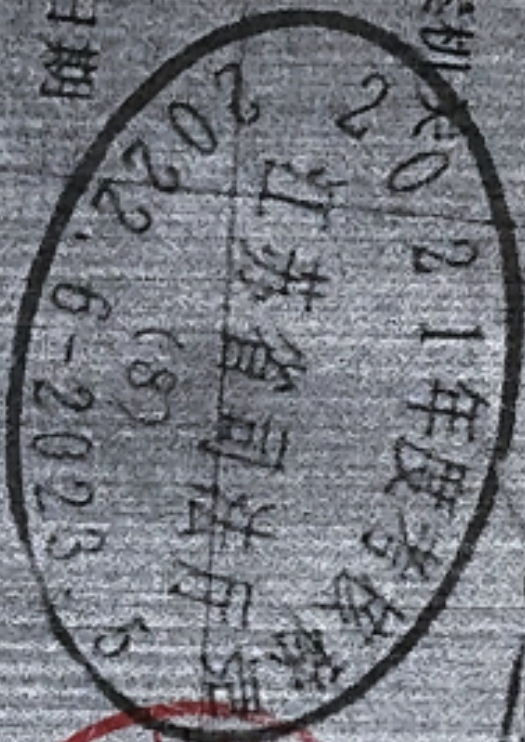


考核结果



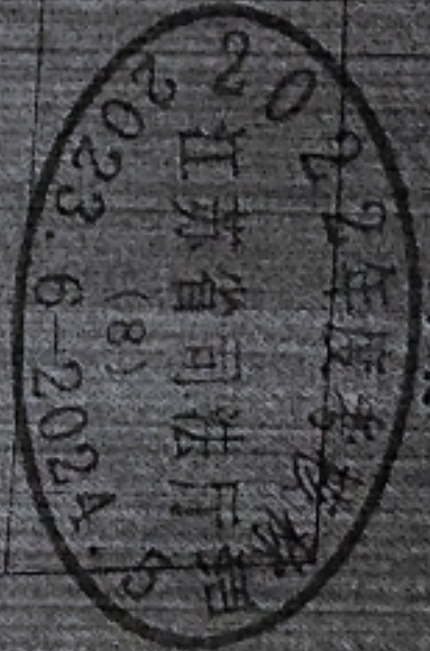
备案机关

备案日期



律师年度考核备案

考核年度



考核结果

备案机关

备案日期