

**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**  
**第十三次股东大会法律意见书**

(2023 年 4 月 28 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，指派姜长生、许杰两位律师出席江苏洪泽农村商业银行股份有限公司第十三次股东大会会议，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十三次股东大会会议，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 4 月 8 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十三次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 4 月 28 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 58 人，持有股份数 23200.9086 万股（其中，具有表决权的股份数 22477.8532 万股），实到会股东（含代理人）58 人，代表具有表决权的股份数 22477.8532 万股，占洪泽农商银行有表决权股份总数的 73.89 %，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 15 项决议：

1. 审议了“关于审议《洪泽农商银行董事会 2022 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十三次股东大会关于审议通过“关于审议《洪泽农商银行董事会 2022 年度工作报告》的提案”的决议【第 2023001 号】。表决结果：赞成股份数 22477.8532 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 2022 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十三次股东大会关于审议通过“关于审议《洪泽农商银行监事会 2022 年度工作报告》的提案”的决议【第 2023002 号】。表决结果：赞

成股份数 22477.8532 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 2022 年度财务预算执行情况暨 2023 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十三次股东大会关于审议通过“关于审议洪泽农商银行 2022 年度财务预算执行情况暨 2023 年度财务预算编制情况的提案”的决议【第 2023003 号】。表决结果：赞成股份数 22477.8532 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 2022 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十三次股东大会关于审议通过“关于审议《洪泽农商银行 2022 年度利润分配方案》的提案”的决议【第 2023004 号】。表决结果：赞成股份数 22477.8532 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十三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 2023005 号】。表决结果：赞成股份数 22477.8532 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 2023 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十三次股东大会关于审议通过“关于审议《洪泽农商银行 2023 年度投资计划》的提案”的决议【第 2023006 号】。表决结果：赞成股份数 22477.8532 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 2022 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十三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 2022 年度董事履职评价报告》的提案”的决议【第 2023007 号】。表决结果：赞成股份数 22477.8532 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 2022 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十三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 2022 年度董事会、高级管理层履职评价报告》的提案”的决议【第 2023008 号】。表决结果：赞成股份数 22477.8532 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 2022 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十三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 2022 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 2023009 号】。表决结果：赞成股份数 22477.8532 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 2022 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十三次股东大会关于审议通过“关于审议《洪泽农商银行 2022 年度关联交易工作报告》的提案”的决议【第 2023010 号】。表决结果：赞成股份数 22477.8532 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十三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 2023011 号】。表决结果: 赞成股份数22477.8532万股, 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“关于修订《洪泽农商银行股东大会议事规则》的提案”, 形成了江苏洪泽农村商业银行股份有限公司第十三次股东大会关于审议通过“关于修订《洪泽农商银行股东大会议事规则》的提案”的决议【第 2023012 号】。表决结果: 赞成股份数22477.8532万股, 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“关于修订《洪泽农商银行董事会议事规则》的提案”, 形成了江苏洪泽农村商业银行股份有限公司第十三次股东大会关于审议通过“关于修订《洪泽农商银行董事会议事规则》的提案”的决议【第 2023013 号】。表决结果: 赞成股份数22477.8532万



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十三次股东大会关于审议通过“关于修订《洪泽农商银行监事会非职工监事选举办法》的提案”的决议【第 2023014 号】。表决结果：赞成股份数 22477.8532 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。

15. 审议了“关于开展不良资产批量转让的提案”，形成了江苏洪泽农村商业银行股份有限公司第十三次股东大会关于审议通过“关于开展不良资产批量转让的提案”的决议【第 2023015 号】。表决结果：赞成股份数 22477.8532 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。

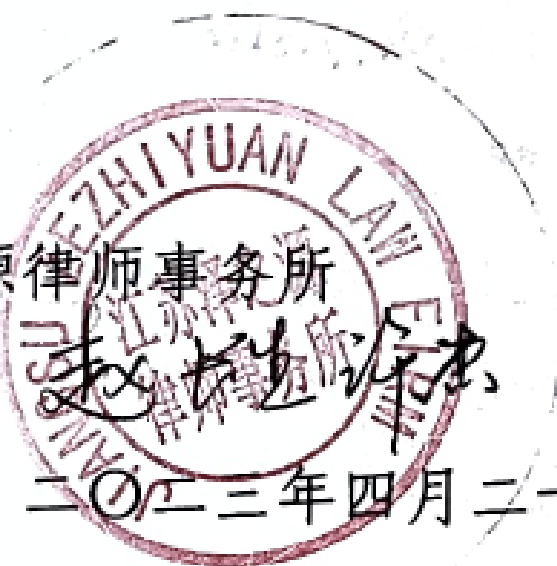
#### 四、结论意见

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十三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：二〇二三年四月二十八日





107-A-21

扫描全能王 创建

# 律师事务所执业许可证

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:

江苏省司法厅  
2016 年 11 月 28 日

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)

合 伙 人		赵长生 许杰	朱淮玲
-------	--	-----------	-----



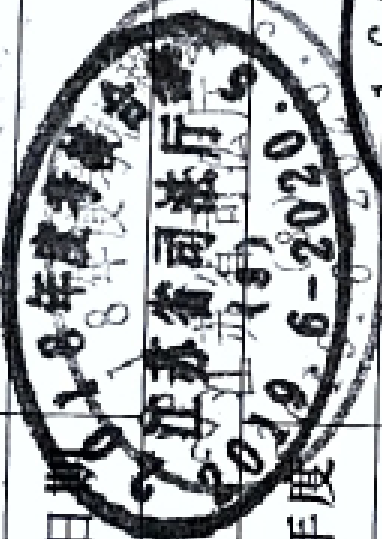
律师事务所变更登记 (八)

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

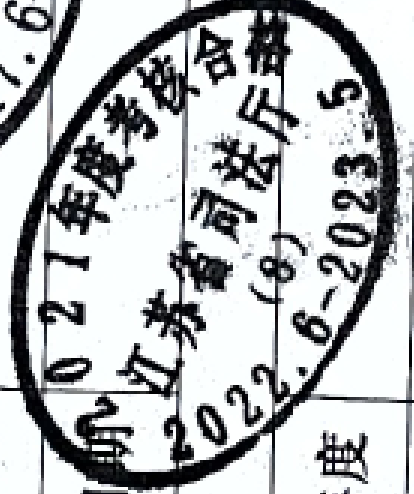


2020年度考核合格  
江苏省司法厅  
2021.6-2022.5

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	

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

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



持证人 赵长生

性别 男

身份证号 320829196404100058



备注

2020年度考卷  
江苏省司法厅  
(8)  
2021.6-2022.5

2021年度考卷  
江苏省司法厅  
(8)  
2022.6-2023.5

注意事项

一、本证应当加盖发证机关年度公章，并加盖发证机关年度公章。二、本证应当加盖发证机关年度公章，并加盖发证机关年度公章。三、本证应当加盖发证机关年度公章，并加盖发证机关年度公章。四、本证应当加盖发证机关年度公章，并加盖发证机关年度公章。

No. 10122962



执业机构 江苏之海律师事务所

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

139660110860

发证机关 江苏省司法厅

发证日期 2009 年 12 月 18 日



持证人 许杰

性别 男

身份证号 320829196011090012



律师年度考核备案

考核年度	2009.6-2010.5
考核结果	年度检查考核 2010.6-2011.5 江苏省司法厅
备案机关	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	2010.6-2011.5
考核结果	2011.6-2012.5 江苏省司法厅
备案机关	江苏省司法厅 2020.6-2021.5
备案日期	2020.6-2021.5