

广东海丰农村商业银行股份有限公司

2021 年度股东大会决议公告

本行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个别及连带责任。

重要内容提示：

广东海丰农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）2021 年度股东大会（以下简称本次会议）是否有否决议题：无。

一、本次会议召开和出席情况

本行于 2022 年 5 月 20 日在本行五楼会议室召开本次会议。本次会议实到股东及股东代理人 45 名，所持有表决权股份数 456097841 股，占本行有表决权股份总数的 78.69%，符合《中华人民共和国公司法》《广东海丰农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，会议有效。

本行董事共有 7 人，出席会议 6 人；

本行监事共有 3 人，出席会议 3 人；

本行高级管理层成员均出席本次会议。

二、议题审议情况

（一）本次会议以记名投票表决方式，审议通过以下议题：

1. 审议通过《关于〈广东海丰农村商业银行股份有限公司董事会 2021 年度工作报告〉的议题》。

表决情况：

赞成		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
456097841	100	0	0	0	0

2. 审议通过《关于〈广东海丰农村商业银行股份有限公司监事会 2021 年度工作报告〉的议题》。

表决情况：

赞成		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
456097841	100	0	0	0	0

3. 审议通过《关于〈广东海丰农村商业银行股份有限公司 2021 年度财务决算报告〉的议题》。

表决情况：

赞成		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
456097841	100	0	0	0	0

4. 审议通过《关于〈广东海丰农村商业银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案〉的议题》。

表决情况：

赞成		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
456097841	100	0	0	0	0

5. 审议通过《关于〈广东海丰农村商业银行股份有限公司 2022 年业务经营和财务收支预算报告〉的议题》。

表决情况：

赞成		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
456097841	100	0	0	0	0

6. 审议通过《关于聘用会计师事务所对广东海丰农村商业银行股份有限公司 2022 年度会计报表进行审计的议题》。

表决情况：

赞成		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
456097841	100	0	0	0	0

7. 审议通过《关于修订〈广东海丰农村商业银行股份有限公司章程〉的议题》。

表决情况：

赞成		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
456097841	100	0	0	0	0

8. 审议通过《关于修订〈广东海丰农村商业银行股份有限公司股东大会事规则〉的议题》。

表决情况：

赞成		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
456097841	100	0	0	0	0

9. 审议通过《关于修订〈广东海丰农村商业银行股份有限公司

司董事会议事规则》的议题》。

表决情况：

赞成		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
456097841	100	0	0	0	0

10. 审议通过《关于修订〈广东海丰农村商业银行股份有限公司监事会议事规则〉的议题》。

表决情况：

赞成		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
456097841	100	0	0	0	0

11. 审议通过《关于修订〈广东海丰农村商业银行股份有限公司董事会董事提名选任办法（2019年版）〉的议题》。

表决情况：

赞成		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
454597841	99.67	0	0	1500000	0.33

12. 审议通过《关于修订〈广东海丰农村商业银行股份有限公司监事会监事提名选任办法（2019年版）〉的议题》。

表决情况：

赞成		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
456097841	100	0	0	0	0

(二) 本次会议听取以下报告：

1. 广东海丰农村商业银行股份有限公司关于监事会对 2021 年度董事履职评价的报告；

2. 广东海丰农村商业银行股份有限公司关于监事会对 2021 年度监事履职评价的报告；

3. 广东海丰农村商业银行股份有限公司关于监事会对 2021 年度高级管理人员履职评价的报告；

4. 广东海丰农村商业银行股份有限公司关于 2021 年度关联交易情况的报告；

5. 关于广东海丰农村商业银行股份有限公司 2021 年度董事、监事成员变动情况的报告。

三、律师见证情况

本次会议由广东海派律师事务所莫俊律师全程现场见证，并出具法律意见书，认为本次会议的召集及召开程序、召集人员的资格与出席人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律法规、《广东海丰农村商业银行股份有限公司章程》及《广东海丰农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的规定，本次大会决议合法有效。

特此公告。

广东海丰农村商业银行股份有限公司

2022 年 5 月 20 日