

广东海丰农村商业银行股份有限公司 2025 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）2025 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

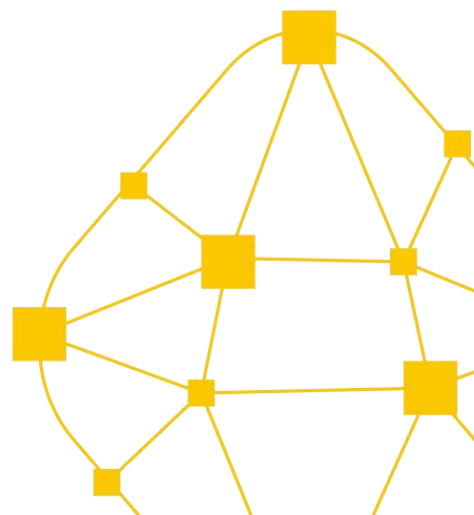
本行于 2026 年 4 月 27 日在本行五楼会议室召开本次会议。本次会议实到股东及股东代理人 19 名，所持有表决权股份数 483000693 股，占本行有表决权股份总数的 83.33%，符合《中华人民共和国公司法》《广东海丰农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，会议有效。

本行董事共有 7 人，出席会议 7 人；

本行监事共有 3 人，出席会议 3 人；

本行全体高级管理层成员出席了本次会议。

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 2025 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 (%)
483000693	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 2025 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 (%)
483000693	100	0	0	0	0

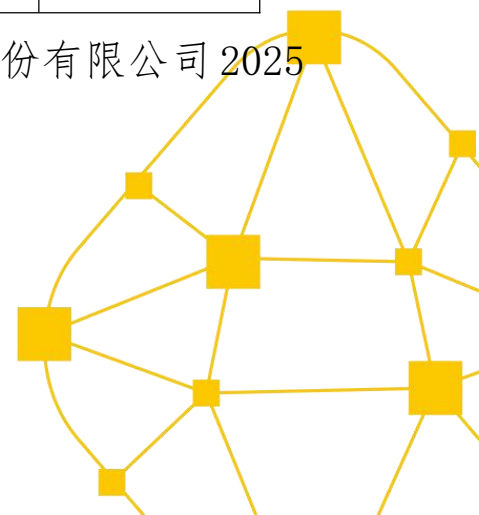
3. 审议通过《关于〈广东海丰农村商业银行股份有限公司 2025 年度财务决算报告〉的议题》。

表决情况：

赞成		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
483000693	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 2025 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 (%)
483000693	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 2026 年度经营计划〉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 (%)
483000693	100	0	0	0	0

6. 审议通过《关于〈广东海丰农村商业银行股份有限公司 2026 年度财务预算方案〉的议题》。

表决情况：

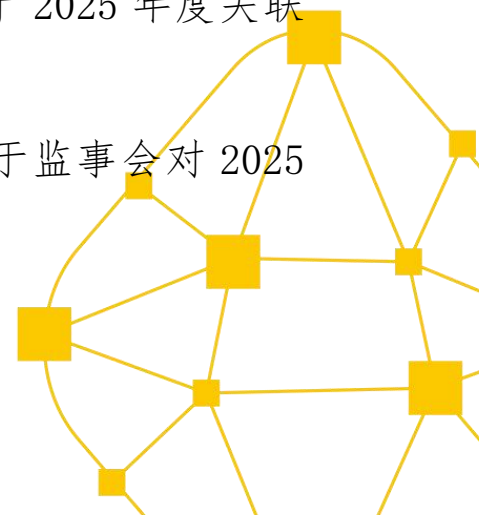
赞成		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
483000693	100	0	0	0	0

(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主要股东 2025 年度资质评估的报告；

2. 广东海丰农村商业银行股份有限公司关于 2025 年度关联交易情况的报告；

3. 广东海丰农村商业银行股份有限公司关于监事会对 2025



年度董事履职评价的报告；

4. 广东海丰农村商业银行股份有限公司关于监事会对 2025 年度监事履职评价的报告；

5. 广东海丰农村商业银行股份有限公司关于监事会对 2025 年度高级管理人员履职评价的报告；

6. 广东海丰农村商业银行股份有限公司关于董、监事成员变动情况的报告。

三、律师见证情况

本次会议由广东广和（汕尾）律师事务所彭高芬律师全程现场见证，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《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》《广东海丰农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，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

2026 年 4 月 27 日

