

# 中山农村商业银行股份有限公司

---

---

## 中山农村商业银行股份有限公司 2024 年度股东会决议公告

**声明：**中山农村商业银行股份有限公司董事会保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

中山农村商业银行股份有限公司(以下简称“中山农商银行”)2024 年度股东会(以下简称“本次会议”)已如期召开，现就本次会议有关事项公告如下：

### 一、会议召开情况

- (一)召开时间：2025 年 4 月 18 日下午 4 点
- (二)会议地点：中山农商银行 9 楼会议室
- (三)召开方式：现场投票
- (四)召集人：中山农商银行董事会
- (五)主持人：中山农商银行董事朱旦红

### 二、会议出席情况

出席及委托代理人出席的股东共77名，所代表的中山农商银行股份1,852,271,958股，占全体股东所代表股份总数的55.88%，

拥有表决权股份数1,852,271,958股,所持表决权1,852,271,958个,占全体股东所持表决权的55.88%。中山农商银行董事、监事、高级管理人员和邀请嘉宾等出席了本次会议。

### 三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票的方式表决,经出席会议的股东表决通过十七项议案,具体表决情况如下:

#### (一)中山农商银行关于董事会 2024 年度工作报告的议案

表决结果为:赞成 1,852,271,958 股(含委托代理人,下同),占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

#### (二)中山农商银行关于 2024 年度经营管理情况报告的议案

表决结果为:赞成 1,852,271,958 股,占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(三)中山农商银行关于 2024 年度财务决算暨 2025 年财务预算方案的议案

表决结果为:赞成 1,852,271,958 股,占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

#### (四)中山农商银行关于 2024 年度利润分配方案的议案

表决结果为:赞成 1,852,271,958 股,占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(五)中山农商银行关于 2025 年三农金融发展目标和资源配置方案的议案

表决结果为:赞成 1,852,271,958 股,占出席本次会议股东

有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(六) 中山农商银行关于申请发行资本补充工具的议案

表决结果为：赞成 1,852,271,958 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(七) 关于修订《中山农商银行章程》的议案

表决结果为：赞成 1,852,271,958 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(八) 关于修订《中山农商银行股东大会会议事规则》的议案

表决结果为：赞成 1,852,269,888 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 99.9999%；反对 0 股；弃权 2070 股。

(九) 关于修订《中山农商银行董事会议事规则》的议案

表决结果为：赞成 1,852,271,958 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(十) 关于修订《中山农商银行董事选举办法》的议案

表决结果为：赞成 1,852,271,958 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(十一) 中山农商银行关于监事会 2024 年度工作报告的议案

表决结果为：赞成 1,852,271,958 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(十二) 中山农商银行关于董事会及董事 2024 年度履职评价报告的议案

表决结果为：赞成 1,852,271,958 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(十三)中山农商银行关于监事会及监事 2024 年度履职评价报告的议案

表决结果为：赞成 1,852,271,958 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(十四)中山农商银行关于高级管理层及高级管理人员 2024 年度履职评价报告的议案

表决结果为：赞成 1,852,271,958 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(十五)关于修订《中山农商银行监事选举办法》的议案

表决结果为：赞成 1,852,271,958 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(十六)关于选举李旭升先生为中山农商银行执行董事的议案

表决结果为：赞成 1,852,271,958 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(十七)关于选举朱旦红女士为中山农商银行执行董事的议案

表决结果为：赞成 1,852,271,958 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **四、通报事项**

(一)中山农商银行关于 2024 年度主要股东（大股东）评估情况的报告；

(二)中山农商银行关于 2024 年度关联交易管理情况的报告；

(三)中山农商银行关于 2024 年度“三公”经费使用情况的报告。

## 五、律师见证意见

广东融朗律师事务所指派黄华律师、徐钰婷律师对本次会议进行了现场见证，并出具《关于中山农村商业银行股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》。该份意见书认为：本次会议的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及决议内容等相关事项符合《中华人民共和国公司法》和《中山农村商业银行股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，本次会议的表决结果合法有效。

## 六、备查文件

(一)中山农村商业银行股份有限公司 2024 年度股东大会会议记录;

(二)关于中山农村商业银行股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中山农村商业银行股份有限公司

2025 年 4 月 30 日