

# 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 2025 年第一次临时股东会决议公告

**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”)2025 年第一次临时股东会(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 11 月 6 日上午 10: 30
- (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82名，所代表的中山农商银行股份1,684,032,125股，占全体股东所代表股份总数的50.80%，

拥有表决权股份数1,684,032,125股,所持表决权1,684,032,125个,占全体股东所持表决权的50.80%。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十一项议案,具体表决情况如下:

#### (一)中山农商银行关于不再设立监事会的议案

表决结果为:赞成1,684,032,125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)关于修订《中山农商银行章程》的议案

表决结果为:赞成1,684,032,125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)中山农商银行关于修订或废止监事会相关制度的议案

表决结果为:赞成1,684,032,125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)关于制定《中山农商银行董事会审计委员会会议事规则》的议案

表决结果为:赞成1,684,032,125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)关于修订《中山农商银行股东会议事规则》的议案

表决结果为:赞成1,684,032,125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)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 1,684,032,125 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《中山农商银行董事选举办法》的议案

表决结果为：赞成 1,684,032,125 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《中山农商银行董事、监事薪酬管理办法》的议案

表决结果为：赞成 1,684,032,125 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。

(九)关于选举雷晨女士为中山农商银行执行董事的议案

表决结果为：赞成 1,684,032,125 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)中山农商银行关于申请发行资本补充工具授权事项的议案

表决结果为：赞成 1,684,032,125 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)关于调整中山农商银行 2024-2026 年金融债券发行方案的议案

表决结果为：赞成 1,684,032,125 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**

关于选举王德祥先生为中山农商银行职工董事的报告。

## 五、律师见证意见

广东维纳律师事务所指派匡腊光律师、李爱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 2025 年第一次临时股东会律师见证法律意见书》。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 2025 年第一次临时股东会会议记录;

(二)关于中山农村商业银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东会律师见证法律意见书。

特此公告。

中山农村商业银行股份有限公司

2025 年 11 月 10 日