

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 年度 股东会决议公告

中山农村商业银行股份有限公司（以下简称“中山农商银行”）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法律责任。

中山农商银行 2025 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：2026 年 4 月 28 日上午 10:00
- （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 90 名，所代表的中山农商银行股份 1,821,007,321 股，占全体股东所代表股份总数的 54.93%，拥有表决权股份数 1,821,007,321 股，所持表决权

1,821,007,321个，占全体股东所持表决权的54.93%。中山农商银行董事、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九项议案，具体表决情况如下：

（一）中山农商银行关于董事会 2025 年度工作报告的议案

表决结果为：赞成 1,821,007,321 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 2025 年度财务决算暨 2026 年财务预算方案的议案

表决结果为：赞成 1,821,007,321 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 2025 年度利润分配方案的议案

表决结果为：赞成 1,821,007,321 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 2027-2030 年非资本类金融债券发行方案》的议案

表决结果为：赞成 1,821,007,321 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）中山农商银行关于监事会 2025 年度工作报告的议案

表决结果为：赞成 1,821,007,321 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）中山农商银行关于聘请天健会计师事务所提供外部审计服务的议案

表决结果为：赞成 1,821,007,321 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）中山农商银行关于 2026 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 1,820,994,019 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股；弃权 13,302 股。

（八）中山农商银行关于选举第五届董事会董事的议案

表决结果为：赞成 1,821,007,321 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）中山农商银行关于召开第五届董事会第一次会议的议案

表决结果为：赞成 1,821,007,321 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、审阅事项

（一）中山农商银行关于董事会、监事会和高级管理层及其成员 2025 年度履职评价情况的报告；

（二）中山农商银行关于 2025 年度主要股东（大股东）评估情况的报告；

（三）中山农商银行关于 2025 年度关联交易管理情况的报告；

（四）中山农商银行关于 2025 年度“三公经费”使用情况的报告；

（五）中山农商银行关于 2025 年度三农金融业务计划执行情况的报告；

（六）中山农商银行关于第五届董事会职工董事名单的报告。

五、律师见证意见

广东维纳律师事务所指派匡腊光律师、肖浩瑶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 年度股东会会议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 年度股东会会议记录；

（二）关于中山农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东会会议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

2026 年 5 月 9 日