

天津农村商业银行股份有限公司 2018 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。

天津农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2018 年度股东大会于 2019 年 5 月 28 日在天津金融培训学院召开，本次会议由董事会召集。

一、会议出席情况

与会股东及股东委托代理人 45 人，代表股份 68.38 亿股，占总股本的 81.75%，符合《中华人民共和国公司法》和本行《章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

(一)会议以投票表决方式通过了《天津农村商业银行股份有限公司董事会 2018 年度工作报告和 2019 年度工作计划》。

同意 100%；不同意：0%；弃权：0%。

(二)会议以投票表决方式通过了《天津农村商业银行股份有限公司监事会 2018 年度工作报告和 2019 年度工作计划》。

同意 100%；不同意：0%；弃权：0%。

（三）会议以投票表决方式通过了《天津农村商业银行股份有限公司高级管理层 2018 年度工作报告和 2019 年度工作计划》。

同意 100%；不同意：0%；弃权：0%。

（四）会议以投票表决方式通过了《天津农村商业银行股份有限公司董事会 2018 年度财务预算执行情况报告和 2019 年度财务预算方案》。

同意 100%；不同意：0%；弃权：0%。

（五）会议以投票表决方式通过了《天津农村商业银行股份有限公司监事会 2018 年度财务预算执行情况报告和 2019 年度财务预算方案》。

同意 100%；不同意：0%；弃权：0%。

（六）会议以投票表决方式通过了《天津农村商业银行股份有限公司 2018 年度财务预算执行情况报告和 2019 年度财务预算方案》。

同意 100%；不同意：0%；弃权：0%。

（七）会议以投票表决方式通过了《天津农村商业银行股份有限公司 2018 年度利润分配方案》。

同意 100%；不同意：0%；弃权：0%。

（八）会议以投票表决方式通过了《关于本行发行二级资本债券的议案》。

同意 100%；不同意： 0%；弃权： 0%。

（九）会议以投票表决方式通过了《关于增补本行董事的议案》。

同意 100%；不同意： 0%；弃权： 0%。

（十）会议以投票表决方式通过了《关于修订〈天津农村商业银行股份有限公司利润分配政策〉》。

同意 100%；不同意： 0%；弃权： 0%。

（十一）会议以投票表决方式通过了《关于修订〈天津农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（修订版）〉》。

同意 100%；不同意： 0%；弃权： 0%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（天津）事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和本行《章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，出席会议股东及股东代理人所持表决权符合法定数额；会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及有关法律、法规和本行《章程》的规定，通过的决议合法有效。

特此公告。

天津农村商业银行股份有限公司

2019年5月29日