

# 天津农村商业银行股份有限公司 2019 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”)2019 年度股东大会于 2020 年 6 月 23 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 24 人，代表股份 57.98 亿股，占总股本的 69.31%，符合《中华人民共和国公司法》和本行《公司章程》的有关规定。

## 二、审议及听取情况

本次会议审议了《天津农商银行董事会 2019 年度工作报告和 2020 年度工作计划》、《天津农商银行监事会 2019 年度工作报告和 2020 年度工作计划》、《天津农商银行高级管理层 2019 年度工作报告和 2020 年度工作计划》等 16 项议案，均获表决通过（请详见附件 1）。

本次会议还听取了《天津农商银行监事会对董事会、董

事、高级管理层及其成员 2019 年度履职情况的评价报告》、《天津农商银行 2019 年度监事履职报告》等 6 项报告（详见附件 2）。

北京德和衡律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会会议的召集和召开程序、出席本次股东大会会议人员、召集人和主持人的资格、本次股东大会会议的表决程序和表决结果等事项均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》等法律法规、规范性文件及本行《公司章程》的规定，本次股东大会会议决议合法有效。

特此公告。

天津农村商业银行股份有限公司董事会

2020 年 7 月 6 日

附件 1:

## 2019 年股东大会议案表决结果

一、议案名称：《天津农商银行董事会 2019 年度工作报告和 2020 年度工作计划》

审议结果：以普通决议通过。

二、议案名称：《天津农商银行监事会 2019 年度工作报告和 2020 年度工作计划》

审议结果：以普通决议通过。

三、议案名称：《天津农商银行高级管理层 2019 年度工作报告和 2020 年度工作计划》

审议结果：以普通决议通过。

四、议案名称：《天津农商银行 2019 年度预算执行情况和 2020 年度财务预算的报告》

审议结果：以普通决议通过。

五、议案名称：《关于限制股东债务人分红的议案》

审议结果：以普通决议通过。

六、议案名称：《天津农商银行股东自律倡议书》

审议结果：以普通决议通过。

七、议案名称：《关于发行无固定期限资本债券的议案》

审议结果：以特别决议通过。

八、议案名称：《关于发行小微企业贷款专项金融债券的议案》

审议结果：以特别决议通过。

九、议案名称：《关于修订〈天津农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》

审议结果：以特别决议通过。

十、议案名称：《关于修订〈天津农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：以普通决议通过。

十一、议案名称：《关于增补董事的议案》

审议结果：以普通决议通过。

十二、议案名称：《关于重新聘请会计师事务所的议案》

审议结果：以普通决议通过。

十三、议案名称：《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〉的议案》

审议结果：以普通决议通过。

十四、议案名称：《天津农商银行 2019 年度利润分配预案》

审议结果：以普通决议通过。

十五、议案名称：《天津农村商业银行股份有限公司股权管理办法》

审议结果：以普通决议通过。

十六、议案名称：《关于修订〈天津农村商业银行股份有限公司对外股权投资管理办法〉的议案》

审议结果：以普通决议通过。

附件 2:

## 2019 年股东大会听取报告

一、《天津农商银行监事会对董事会、董事、高级管理层及其成员 2019 年度履职情况的评价报告》

二、《天津农商银行 2019 年度监事履职报告》

三、《天津农商银行 2019 年度关联交易管理报告》

四、《天津农商银行 2019 年度外部监管检查整改情况报告》

五、《天津农村商业银行股份有限公司 2019 年度报告》

六、《天津农村商业银行股份有限公司 2019 年度审计报告》