

天津农村商业银行股份有限公司

2020 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”)2020 年度股东大会于 2021 年 6 月 29 日在本行大后台运营中心召开，本次会议由董事会召集。

一、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代理人共计 56 名，代表股份 57.68 亿股，占本行总股本的 68.95%，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《天津农村商业银行股份有限公司董事会 2020 年度工作报告和 2021 年度工作计划》《天津农村商业银行股份有限公司监事会 2020 年度工作报告和 2021 年度工作计划》《天津农村商业银行股份有限公司高级管理层 2020 年度工作报告和 2021 年度工作计划》《天津农村商业银行股份有限公司 2020 年度预算执行情况和 2021 年度预算的

报告》等 10 项议案，均获表决通过（请详见附件 1）。

本次会议还听取了《天津农村商业银行股份有限公司监事会对董事会、董事、高级管理层及其成员 2020 年度的履职情况的评价报告》《天津农村商业银行股份有限公司 2020 年度监事履职评价报告》等 5 项报告（请详见附件 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

2021 年 7 月 14 日

附件 1:

2020 年度股东大会议案表决结果

一、议案名称：《天津农村商业银行股份有限公司董事会 2020 年度工作报告和 2021 年度工作计划》

表决结果：以普通决议通过。

二、议案名称：《天津农村商业银行股份有限公司监事会 2020 年度工作报告和 2021 年度工作计划》

表决结果：以普通决议通过。

三、议案名称：《天津农村商业银行股份有限公司高级管理层 2020 年度工作报告和 2021 年度工作计划》

表决结果：以普通决议通过。

四、议案名称：《天津农村商业银行股份有限公司 2020 年度预算执行情况和 2021 年度预算的报告》

表决结果：以普通决议通过。

五、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》

表决结果：以普通决议通过。

六、议案名称：《关于修订〈天津农村商业银行股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果：以普通决议通过。

七、议案名称：《关于与天银金融租赁股份有限公司重大

关联交易的议案》

表决结果：以普通决议通过。

八、议案名称：《关于泰达控股集团合并津联控股集团后 2021 年度重大关联交易的议案》

表决结果：以普通决议通过。

九、议案名称：《关于与天津天纺高新物流有限公司重大关联交易的议案》

表决结果：以普通决议通过。

十、议案名称：《关于申请股东大会授权董事会审批泰达控股集团重大关联交易的议案》

表决结果：以普通决议通过。

附件 2:

2020 年度股东大会听取报告

一、《天津农村商业银行股份有限公司监事会对董事会、董事、高级管理层及其成员 2020 年度的履职情况的评价报告》

二、《天津农村商业银行股份有限公司 2020 年度监事履职评价报告》

三、《天津农村商业银行股份有限公司 2020 年度关联交易管理报告》

四、《天津农村商业银行股份有限公司 2020 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 2020 年度报告》