

天津农村商业银行股份有限公司

2022 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”）2022 年度股东大会于 2023 年 4 月 20 日在本行总行召开，本次会议由董事会召集。

一、会议出席情况

本次会议参会股东及股东代表共计 55 名，代表股份 54.41 亿股，占本行总股本的 65.05%，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、审议情况

本次会议审议了《关于〈天津农商银行 2022 年度利润分配方案〉的议案》《关于〈天津农商银行 2022 年度财务预算执行情况报告和 2023 年度财务预算方案〉的议案》《关于〈天津农商银行董事会 2022 年度工作报告和 2023 年度工作计划〉的议案》《关于〈天津农商银行监事会 2022 年度工作报告和 2023 年度工作计划〉的议案》等 4 项议案，均

获表决通过（详见附件）。

北京德和衡律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了见证法律意见书。

特此公告。

天津农村商业银行股份有限公司

2023年4月24日

附件：

2022 年度股东大会议案表决结果

一、议案名称：《关于〈天津农商银行 2022 年度利润分配方案〉的议案》

表决结果：以普通决议事项获得正式通过。

二、议案名称：《关于〈天津农商银行 2022 年度财务预算执行情况报告和 2023 年度财务预算方案〉的议案》

表决结果：以普通决议事项获得正式通过。

三、议案名称：《关于〈天津农商银行董事会 2022 年度工作报告和 2023 年度工作计划〉的议案》

表决结果：以普通决议事项获得正式通过。

四、议案名称：《关于〈天津农商银行监事会 2022 年度工作报告和 2023 年度工作计划〉的议案》

表决结果：以普通决议事项获得正式通过。