

天津农村商业银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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”）2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 8 月 4 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 40 名，代表股份 45.90 亿股，占本行总股本的 54.87%，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《关于发行天津农商银行二级资本债券的议案》《关于选举天津农商银行第四届监事会外部监事候选人的议案》《关于〈天津农村商业银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于〈天津农商银行补充医疗保险管理办法（2023 年修订）〉的议案》等 4 项议案，均获表决通过（详见附件），听取了《天津农村商业银行股份有限公司

大股东 2022 年度履约评估报告》。

天津金诺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 8 月 11 日

附件：

2023 年第一次临时股东大会议案表决结果

一、议案名称：《关于发行天津农商银行二级资本债券的议案》

表决结果：以特别决议事项获得正式通过。

二、议案名称：《关于选举天津农商银行第四届监事会外部监事候选人的议案》

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：以普通决议事项获得正式通过。

四、议案名称：《关于〈天津农商银行补充医疗保险管理办法（2023 年修订）〉的议案》

表决结果：以普通决议事项获得正式通过。