

# 天津农村商业银行股份有限公司 2023 年第二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 年第二次临时股东大会于 2023 年 12 月 15 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 30 名，代表股份 48.31 亿股，占本行总股本的 57.75%，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《关于增补天津农商银行第四届董事会董事的议案》《关于选举天津农商银行第四届监事会股东监事候选人的议案》2 项议案，均获表决通过（详见附件）。

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 12 月 19 日

附件：

## 2023 年第二次临时股东大会议案表决结果

一、议案名称：《关于增补天津农商银行第四届董事会董事的议案》

表决结果：以普通决议事项获得正式通过。

二、议案名称：《关于选举天津农商银行第四届监事会股东监事候选人的议案》

表决结果：以普通决议事项获得正式通过。