

天津农村商业银行股份有限公司 2023 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”）2023 年度股东大会于 2024 年 6 月 25 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

出席本次会议有表决权的股东及股东代表共计 57 名，代表股份 50.57 亿股，占本行有表决权股份总数比例为 73.32%，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〈天津农商银行董事会 2023 年度工作报告和 2024 年度工作计划〉的议案》《关于〈天津农商银行监事会 2023 年度工作报告和 2024 年度工作计划〉的议案》《关于〈天津农商银行 2023 年度利润分配方案〉的议案》《关于〈天津农商银行 2023 年度财务预算执行情况报告和 2024 年度财务预算方案〉的议案》《关于选举天津农商银行第五届董事会成员的议案》

《关于选举天津农商银行第五届监事会非职工监事候选人的议案》《关于制定〈天津农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案〉的议案》等 7 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《律师见证法律意见书》。

特此公告。

天津农村商业银行股份有限公司

2024 年 6 月 27 日

附件：

2023 年度股东大会议案表决结果

一、议案名称：《关于〈天津农商银行董事会 2023 年度工作报告和 2024 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。

二、议案名称：《关于〈天津农商银行监事会 2023 年度工作报告和 2024 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。

三、议案名称：《关于〈天津农商银行 2023 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。

四、议案名称：《关于〈天津农商银行 2023 年度财务预算执行情况报告和 2024 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。

五、议案名称：《关于选举天津农商银行第五届董事会成员的议案》

表决结果：以普通决议事项获得正式通过。

六、议案名称：《关于选举天津农商银行第五届监事会非职工监事候选人的议案》

表决结果：以普通决议事项获得正式通过。

七、议案名称：《关于制定〈天津农村商业银行股份有限公司

股东大会对董事会授权方案》的议案》

表决结果：以普通决议事项获得正式通过。