

汕头海湾农村商业银行股份有限公司 2024 年度股东大会决议落实情况的公告

汕头海湾农商银行各位股东：

汕头海湾农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2024 年度股东大会于 2025 年 4 月 25 日在总行九楼会议室召开，会议由本行第一届董事会召集，以现场会议的形式召开，由董事长江伍湖主持，由广东法远律师事务所两名律师进行现场见证。

一、会议出席情况

本行股东共 748 名，股本总额为 639,000,000 股。出席及委托代理人出席本次会议的股东共 27 名，代表汕头海湾农商银行有表决权股份数 60750 万股，占总股本的 95.07%。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

本次会议采取记名投票的方式进行，每一股份有一个表决权。本次会议审议 12 项议案，表决通过 10 项议案，表决不通过 2 项议案。

表决情况如下：

议案一、《汕头海湾农村商业银行股份有限公司 2024 年度信息披露报告》

投赞成票的股份数为 42219 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 69.5%；投反对票的股份数为 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；投弃权票的股份数为 18531 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 30.5%。本项议案获得通过。

议案二、《汕头海湾农村商业银行股份有限公司 2025 年战略发展规划》

投赞成票的股份数为 38385 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 63.19%；投反对票的股份数为 22365 万股，占出席本次会议股东

所持有表决权股份总数的 36.81%；投弃权票的股份数为 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。本项议案审议不通过。

议案三、《汕头海湾农村商业银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

投赞成票的股份数为 42219 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 69.5%；投反对票的股份数为 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；投弃权票的股份数为 18531 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 30.5%。本项议案获得通过。

议案四、《汕头海湾农村商业银行股份有限公司 2025 年经营、投资计划及财务预算方案》

投赞成票的股份数为 42219 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 69.5%；投反对票的股份数为 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；投弃权票的股份数为 18531 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 30.5%。本项议案获得通过。

议案五、《汕头海湾农村商业银行股份有限公司关于 2024 年度决算报告》

投赞成票的股份数为 42219 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 69.5%；投反对票的股份数为 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；投弃权票的股份数为 18531 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 30.5%。本项议案获得通过。

议案六、《汕头海湾农村商业银行股份有限公司关于 2024 年年度利润分配方案》

投赞成票的股份数为 7713 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 12.7%；投反对票的股份数为 34506 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 56.8%；投弃权票的股份数为 18531 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 30.5%。本项议案审议不通过。

议案七、《汕头海湾农村商业银行股份有限公司审计报告及财务报表（2024 年度）》

投赞成票的股份数为 42219 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 69.5%；投反对票的股份数为 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；投弃权票的股份数为 18531 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 30.5%。本项议案获得通过。

议案八、《汕头海湾农村商业银行股份有限公司财务情况说明书（2024 年度）》

投赞成票的股份数为 42219 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 69.5%；投反对票的股份数为 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；投弃权票的股份数为 18531 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 30.5%。本项议案获得通过。

议案九、《汕头海湾农村商业银行股份有限公司关于聘请会计师事务所开展 2025 年度审计工作的申请》

投赞成票的股份数为 60750 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；投反对票的股份数为 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；投弃权票的股份数为 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。本项议案获得通过。

议案十、《汕头海湾农村商业银行股份有限公司监事会 2024 年度工作情况报告》

投赞成票的股份数为 42219 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 69.5%；投反对票的股份数为 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；投弃权票的股份数为 18531 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 30.5%。本项议案获得通过。

议案十一、《汕头海湾农村商业银行股份有限公司更改选举第二届董事会执行董事的议案》

本议案对候选人进行逐一表决。

黄炼：投赞成票的股份数为 60750 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；投反对票的股份数为 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；投弃权票的股份数为 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

陈锐秋：投赞成票的股份数为 60750 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；投反对票的股份数为 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；投弃权票的股份数为 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

本项议案获得通过。

议案十二、《关于增补选举汕头海湾农村商业银行股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》

本议案对候选人进行逐一表决。

林达祺：投赞成票的股份数为 60750 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；投反对票的股份数为 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；投弃权票的股份数为 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。本项议案获得通过。

三、法律意见

根据律师意见，本次会议的召集程序、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、所通过的决议内容均符合《公司法》、汕头海湾农村商业银行股份有限公司章程等有关法律法规及其他规范性文件的规定，表决结果合法有效。

四、决议落实情况

根据 2024 年度股东大会审议结果，《汕头海湾农村商业银行股份有限公司 2024 年度信息披露报告》于 2025 年 4 月 30 日正式在本行官方网站发布。本次会议审议通过的其他事项均要求各职能部门按相关规定全面施行和落实。针对审议不通过的议案，本行高度重视，已组织相关职能部门研究探

讨，后续将加强与股东的沟通协调，充分听取意见建议。本行将严格遵循公司治理规范，持续完善决策流程，确保股东权益与稳健经营并重。

特此公告。

汕头海湾农村商业银行股份有限公司

2025 年 5 月 8 日