

# 汕头海湾农村商业银行股份有限公司

## 2025 年第一次临时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”）2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 9 月 29 日在汕头市中山路 148 号汕头海湾农商银行 9 楼会议室以现场会议的形式召开。会议由本行第二届董事会召集，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 38 名，代表汕头海湾农商银行有表决权股份数 60771 万股，占总股本的 95.10%。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）的有关规定。

### 二、议案审议及表决情况

（一）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。本次会议审议并表决通过了《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。

表决情况如下：

杜静奎：赞成 60771 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（二）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。本次会议审议并表决通过了《关于修订〈汕头海湾农村商业银行股份有限公司章程（2023 年版）〉的议案》。

表决情况如下：

赞成 60771 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

（三）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。本次会议审议并表决通过了《汕头海湾农村商业银行股份有限公司股东会议事规则（2025 年版）》。

表决情况如下：

赞成 60771 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

（四）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。本次会议审议并表决通过了《汕头海湾农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2025 年版）》。

表决情况如下：

赞成 60771 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

（五）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。本次会议审议并表决通过了《汕头海湾农村商业银行股份有限公司 2024 年年度利润分配二次审议方案》。

表决情况如下：

赞成 60771 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

### 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

（一）本次会议审议通过增补选举独立董事 1 名，其任职资格须经国务院银行业监督管理机构核准后方可履职。

（二）本次会议审议通过修订章程、股东会议事规则、董事会议事规则并出具决议。章程须由国务院银行业监督管理机构核准后方可执行，循相关规定办理。

（三）本次会议审议通过 2024 年年度利润分配二次审议方案，2024 年股金分红将按方案实施。

汕头海湾农村商业银行股份有限公司

2025 年 9 月 30 日