

汕头海湾农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东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 年度股东会于 2026 年 4 月 23 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 39 名，代表汕头海湾农商银行有表决权股份数 61123 万股，占总股本的 95.65%。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

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。表决情况如下：

1. 审议《汕头海湾农村商业银行股份有限公司 2025 年度信息披露报告》

赞成 42592 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 69.68%；反对 0 股；弃权 18531 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 30.32%。本项议案获得通过。

2. 审议《汕头海湾农村商业银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

赞成 42592 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 69.68%；反对 0 股；弃权 18531 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 30.32%。本项议案获得通过。

3. 审议《汕头海湾农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法（2026年版）》

赞成 61123 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。本项议案获得通过。

4. 审议《汕头海湾农村商业银行股份有限公司董事长选举办法（2026年版）》

赞成 61123 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。本项议案获得通过。

5. 审议《汕头海湾农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法（2026年版）》

赞成 61123 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。本项议案获得通过。

6. 审议《汕头海湾农村商业银行股份有限公司原监事会 2025 年度工作情况报告》

赞成 42592 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 69.68%；反对 0 股；弃权 18531 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 30.32%。本项议案获得通过。

7. 审议《汕头海湾农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会会议事规则（2026年版）》

赞成 61123 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。本项议案获得通过。

8. 审议《关于增补选举汕头海湾农商银行第二届董事会审计委员会主任委员的议案》，本议案对候选人进行逐一表决

陈名芹：赞成 61123 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。本项议案获得通过。

9. 审议《汕头海湾农村商业银行股份有限公司股东会对董事会授权方案（重大信贷资产处置）》

赞成 38758 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 63.41%；反对 22365 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 36.59%；弃权 0 股。本项议案未获得通过。

10. 审议《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 2026 年度审计工作的申请》

赞成 38758 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 63.41%；反对 0 股；弃权 22365 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 36.59%。本项议案未获得通过。

11. 审议《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（2025 年度）》

赞成 42592 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 69.68%；反对 0 股；弃权 18531 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 30.32%。本项议案获得通过。

12. 审议《汕头海湾农村商业银行股份有限公司财务情况说明书（2025 年度）》

赞成 42592 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 69.68%；反对 0 股；弃权 18531 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 30.32%。本项议案获得通过。

13. 审议《汕头海湾农村商业银行股份有限公司 2026 年经营、投资计划及财务预算方案》

赞成 42592 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 69.68%；反对 0 股；弃权 18531 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 30.32%。本项议案获得通过。

14. 审议《汕头海湾农村商业银行股份有限公司关于 2025 年年度利润分配方案》

赞成 36202 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 59.23%；反对 6390 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 10.45%；弃权 18531 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 30.32%。本项议案未获得通过。

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

（一）《汕头海湾农村商业银行股份有限公司 2025 年度信息披露报告》将于 2026 年 4 月 30 日正式在本行官方网站发布。

（二）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。

（三）对于审议不通过的议案，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

2026 年 4 月 27 日