

# 关于广东广宁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的公告

广东广宁农村商业银行股份有限公司（以下简称“广宁农商银行”）2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 16 日在广宁农商银行八楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由广宁农商银行第二届董事会召集，因本行董事长缺位，行长唐世旋同志代为履行董事长职权，本次会议由唐世旋同志主持。

广宁农商银行已按照《中华人民共和国公司法》《广东广宁农村商业银行股份有限公司章程》规定，于 2025 年 9 月 29 日在广宁农商银行官方网站刊登召开公告，将召开本次会议有关事项通知全体股东。本次会议出席及委托代理人出席的股东共 387 名（其中 346 名股东分别委托 32 名代理人出席），所代表股份数 130381692 股，占全体股东所代表股份总数 34.33%，所持 130381692 表决权，占全体股东所持表决权总数的 34.33%，[注：广宁农商银行有 50 名股东（所代表股份数 69865406 股）因股份质押超过规定数额、贷款出险等被限制表决权，该 50 名股东未出席或委托代理人出席本次会议]本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东广宁农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

一、本次会议审议并以记名投票方式表决通过了以下三项议案，并形成相关决议：

（一）关于聘请安礼华粤（广东）会计师事务所的议案；

（二）关于选举广东广宁农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案；

（三）关于调整广东广宁农村商业银行股份有限公司法人治理组织架构的议案。

二、具体表决结果如下：

第 1 至 3 项议案的表决结果一致，具体如下：赞成的表决权数为 130381692，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%，反对的表决权数为 0，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权的表决权数为 0，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；回避的表决权数为 0，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%，以上 3 项议案均获得通过。

根据统计结果，黄振邦同志当选为广东广宁农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事。

三、本次会议经广东山丰律师事务所律师见证并出具律师见证书，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《广东广宁农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果均合法有效。

四、各位股东如需查询本次会议的决议内容，请与广宁

农商银行董事会办公室联系（联系人：马先生，电话：0758-8619691），查询时，需审验身份证（自然人股东需提供身份证，法人股东需提供授权书和代理人的身份证）、股权证书原件。

特此公告。

广东广宁农村商业银行股份有限公司

二〇二五年十月一十七日