

证券代码：872386

证券简称：汇通银行

主办券商：兴业证券

## 福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

### 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 6 月 9 日
2. 会议召开地点：公司 8 楼会议室（福清市玉屏街道江滨路 78 号）
3. 会议召开方式：现场和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长薛丽建先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 468 人，持有表决权的股份总数 921,722,829 股，占公司表决权股份总数的 63.98%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事王命财、陈茜因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理层成员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》

1. 议案内容：

向股东大会报告董事会 2019 年度工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 921,722,829 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》

1. 议案内容：

向股东大会报告监事会 2019 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 921,722,829 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

向股东大会报告 2019 年度财务决算情况及 2020 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 921,722,829 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2019 年度盈余公积和一般准备等提取标准》

1. 议案内容：

向股东大会报告 2019 年度盈余公积和一般准备等提取标准。

2. 议案表决结果：

同意股数 921,722,829 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

向股东大会报告董事会 2019 年度工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 921,722,829 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 921,722,829 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《拟聘任 2020 年度财务报告审计会计师事务所》

1. 议案内容：

聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本行提供 2020 年度审计和相关专业服务。具体内容详见《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 921,722,829 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2019 年度关联交易专项报告》

1. 议案内容：

向股东大会报告公司 2019 年度关联交易管理情况。具体内容详见《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2019 年度关联交易专项报告的公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 660,998,234 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及回避表决股数 260,724,595 股。

（九）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计额度》

1. 议案内容：

向股东大会报告公司 2020 年度日常关联交易预计额度情况。具体内容详见《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 660,998,234 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及回避表决股数 260,724,595 股。

（十）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司关于修改公司章程》

1. 议案内容：

向股东大会报告董事会 2019 年度工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 921,722,829 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》

#### 1. 议案内容：

为规范福建福清汇通农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）股东大会的组织和行为，确保股东大会依法、规范、高效运作和科学决策，保障股东依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《股份制商业银行公司治理指引》等有关法律、行政法规、规章及《本行章程》的相关规定，结合本行实际情况，制定本规则。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 921,722,829 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十二）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》

#### 1. 议案内容：

为进一步明确福建福清汇通农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《股份制商业银行董事会尽职指引（试行）》等有关法律、行政法规、规章和《本行章程》的相关规定，结合本行实际情况，制定本规则。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 921,722,829 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十三）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》

#### 1. 议案内容：

为保障福建福清汇通农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会依法独立行使监督权，确保监事会高效规范运作和科学决策，完善本行治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》等有关法律、行政法规、规章及《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司章程》的相关规定，结合本行实际情况，制定本规则。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 921,722,829 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十四）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司独立董事制度》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善福建福清汇通农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）治理结构，建立健全独立董事制度，提高决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》、《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》、《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》等法律、行政法规、规章、规范性文件、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的业务规则以及《本行章程》的规定，制定本制度。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 921,722,829 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （十五）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司外部监事制度》

### 1. 议案内容：

为进一步完善福建福清汇通农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）治理结构，建立健全股份制商业银行外部监事制度，维护本行整体利益，提高决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》及《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等相关法律法规及中国银行保险监督管理委员会的指导意见并结合《本行章程》的有关规定，制定本制度。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 921,722,829 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （十六）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司投融资管理制度》

### 1. 议案内容：

为规范福建福清汇通农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）的投融资行为，加强本行内部控制制度，防范投融资风险，保障资金安全，提高经济效益，维护本行投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《资金业务管理办法》等有关规定，结合本行的实际情况，制定本管理制度。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 921,722,829 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席



本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十七）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2019 年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2019 年度的实际情况，公司监事会编制了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2019 年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 921,722,829 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十八）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2019 年度监事会对监事会及其成员履职情况的评价报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2019 年度的实际情况，公司监事会编制了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2019 年度监事会对监事会及其成员履职情况的评价报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 921,722,829 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十九）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司拟发行二级资本债》

1. 议案内容：

为进一步提高公司资本充足水平，增强公司的持续发展能力，拟在全国银行间债券市场发行不超过 10 亿元人民币的二级资本债（具体以相关部门最终审批结果为准）。同时提请股东大会授权董事会办理债券发行相关事宜，并由董事会授权高级管理层组织实施发行事宜，包括但不限于决定本次债券的发行规模、债券期限、承销方式、发行方式、发行对象等。该项授权自股东大会通过之日起至总规模发行完成之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 921,722,829 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
5	福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案	720,467,204	78.17%	0	0%	0	0%
8	福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2019 年度关联交易专项报告	601,245,104	90.96%	0	0%	0	0%
9	福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计额度	601,245,104	90.96%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市炜衡（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：吴和镇、叶菲菲

(三) 结论性意见

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序、与会人员资格及持有表决权的股份符合规定，大会表决程序符合《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司章程》《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司股东大会会议事规则》有关规定，大会通过的各项决议以及表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

1. 福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2019 年年度股东大会决议
2. 北京市炜衡（福州）律师事务所关于福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 10 日