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
2024年第一次临时股东大会决议公告

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：2024年3月6日

2.会议召开地点：福建省福清市音西街道福和路88号汇通银行总部4楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长薛丽建

6.召开情况合法合规性说明：

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 523 人，持有表决权的股份总数1,022,680,090股，占公司有表决权股份总数的67.1100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数53,364,663股，占公司有表决权股份总数的3.5019%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，列席8人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《增补薛建文同志为福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

原董事郑承凤同志因工作岗位调整，向本行董事会申请辞去董事职务，现根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件、本行章程、董事会议事规则等相关规定，经本行第四届董事会薪酬与提名委员会提名，拟增补薛建文同志为福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事，任期至本届董事会届满为止。

根据监管部门规定，薛建文同志待任职资格获国家金融监督管理总局福建监管局核准后正式履职。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,022,680,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

（二）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（%）
1	增补薛建文同	844,406,326	100%	0	0%	0	0%

	志为福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事						

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建德状律师事务所

（二）律师姓名：庄伟、林菁菁

（三）结论性意见

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集人资格及召集、召开程序符合现行法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人资格合法有效，列席本次股东大会的其他人员资格合法有效，本次会议的表决程序、表决内容及表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
薛建文	董事	任职	2024 年 3 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

根据监管部门规定，薛建文同志待任职资格获国家金融监督管理总局福建监管局核准后正式履职。

五、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 2024 年第一次临时股东大会决议

2.福建德状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 2024 年第一次临时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

2024 年 3 月 8 日