

汕头海湾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”）2024年第一次临时股东大会于2024年12月27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。会议由本行第一届董事会召集，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60802万股，占总股本的95.15%。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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 60802 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%。

（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《汕头海湾农村商业银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法（2024年版）》。

表决情况如下：

赞成 60802 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第一届董事会工作报告》。

表决情况如下：

赞成 60802 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《关于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：

林勇：赞成 60802 万股，占出席股东大会的股东表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

应非：赞成 60802 万股，占出席股东大会的股东表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

蔡少河：赞成 60802 万股，占出席股东大会的股东表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(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《关于选举汕头海湾农村商业银行股份有限公司第二届董事会非执行董事的议案》。本议案对候选人进行逐一表决。

表决情况如下：

詹奕权：赞成 60802 万股，占出席股东大会的股东表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

林凯达：赞成 60802 万股，占出席股东大会的股东表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

颜晓辉:赞成 60802 万股, 占出席股东大会的股东表决权的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(六) 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《关于确认当选汕头海湾农村商业银行股份有限公司第二届董事会职工董事情况的报告》。本议案对候选人进行逐一表决。

表决情况如下:

江伍湖:赞成 60802 万股, 占出席股东大会的股东表决权的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

黄炼:赞成 60802 万股, 占出席股东大会的股东表决权的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

陈锐秋:赞成 60802 万股, 占出席股东大会的股东表决权的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(七) 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第一届监事会工作报告》。

表决情况如下:

赞成 60802 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%。

(八) 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《关于选举汕头海湾农村商业银行股份有限公司第二届监事会外部监事的议案》。本议案对候选人进行表决。

表决情况如下:

林达祺:赞成 60802 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。

(九) 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《关于选举汕头海湾农村商业银行股份有限公司第二届监事会股东监事的议案》。本议案对候选人进行表决。

表决情况如下：

陈永海：赞成 60802 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。

(十) 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《关于确认当选汕头海湾农村商业银行股份有限公司第二届监事会职工监事情况的报告》。本议案对候选人进行表决。

表决情况如下：

陈宣迎：赞成 60802 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。

(十一) 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《关于汕头海湾农村商业银行股份有限公司重大授信关联交易的议案》。由于本议案涉及本行主要股东汕头市糖烟酒有限公司的关联方，根据本行股东大会事规则规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权的股份总数，关联股东可以自行回避。所以汕头市糖烟酒有限公司不参与本议案的表决。

表决情况如下：

赞成 41632 万股，占出席本次会议有效表决权的股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

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《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》并出具决议，按要求对《公司章程》进行调整修改，并循相关规定办理。

（二）2024年12月31日对本次审议表决通过的《汕头海湾农村商业银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法（2024年版）》进行发文。

（三）本次会议完成第二届董事会、监事会换届选举工作。

（四）重大授信关联交易方面已完成相关规定要求的审议程序。

汕头海湾农村商业银行股份有限公司

2024年12月31日