证券代码：873041

证券简称：邢农银行

主办券商：海通证券

河北邢台农村商业银行股份有限公司

2022 年第二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：2022 年 9 月 9 日
2. 会议召开地点：河北省邢台市莲池大街 366 号邢农银行五楼会议室
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：董事长董景良先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 56 人，持有表决权的股份总数 544,833,088 股，占公司有效表决权股份总数的 66.81%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 15,972,000 股，占公司有效表决权股份总数的 1.96%。

（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 13 人，列席 13 人；
2. 公司在任监事 9 人，列席 9 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司关于对外投资暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

为满足各属地银保监分局对村镇银行分类监管意见，强化河北邢台农村商业银行股份有限公司（以下简称“邢台农商银行”）对各村镇银行的管控力度，拟通过以收购七家邢农商村镇银行其他股东股权的形式提高我行对各村镇银行股权持有比例。

2. 议案表决结果：

同意股数 470,125,478 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

本议案涉及回避表决，股东邢台家乐园集团商贸有限责任公司及河北利江生物科技有限公司回避表决。

(二) 审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年半年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据 2022 年半年度报告，河北邢台农村商业银行股份有限公司（下称“本行”）2022 年上半年实现归属于母公司股东的净利润 95,570,984.26 元，本行年初未分配利润结余 360,346,951.88 元，提取法定盈余公积金 9,624,689.11 元，2022 年上半年合并报表可供分配利润 446,293,247.03 元。根据《企业会计准则》、《金融企业财务规则》、《河北邢台农村商业银行股份有限公司章程》等相关规定，拟采用以下方式进行分配：

(1) 提取任意盈余公积金 99,293,757.20 元。

(2) 以 2022 年 6 月末在册的股份 99,293.7572 万股为基数计算, 以任意盈余公积金向全体股东每 10 股转增 1.00 股 (含税), 共计转增 99,293,757 股。

2. 议案表决结果:

同意股数 544,833,088 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会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《河北邢台农村商业银行股份有限公司关于购买资产》的议案

1. 议案内容:

根据监管部门相关要求及公司战略规划, 本行拟购买北京华夏家润信息科技有限公司持有的为本行发起设立的 8 家邢农商村镇银行提供服务的信息系统, 主要包括邢农商村镇银行核心系统、相应外围系统 (网上银行、手机银行、微信银行, 人行二代支付系统、农信银支付系统、银联借记卡系统、聚合支付、助农系统等) 及相关 IT 基础建设等配套设备设施。本次交易根据第三方资产评估机构河北正润房地产资产评估有限公司评估结果为依据, 确定拟收购价格为人民币 3846.59 万元。

2. 议案表决结果:

同意股数 544,833,088 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 河北三和时代律师事务所

(二) 律师姓名: 庞鹤、周玮

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

河北邢台农村商业银行股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日