

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 年第三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 11 月 23 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 76 人，持有表决权的股份总数 534,910,384 股，占公司表决权股份总数的 66.83%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《取消〈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〉》议案

1. 议案内容：

公司于 2022 年 8 月 19 日和 2022 年 9 月 9 日分别召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《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，公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-023）。因本公司实际经营需要，公司拟取消《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》。本次预案的取消是公司立足长远发展的需要，不影响正常经营发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 534,910,384 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。

（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	《取消〈河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022	369,135,028	100%	0	0%	0	0%

	年半年度利润分配方案》						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

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

- 1、《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年第三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 11 月 25 日