

证券代码：870874 证券简称：国民银行 主办券商：申万宏源承销保荐

象山国民村镇银行股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：3 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陆宁生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的程序，会议通知以公告形式发出。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 81,180,200 股，占公司表决权股份总数的 95.4837%。

（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 5 人，列席 4 人，董事陈琪质因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事梅海滨因工作原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司副行长翁巧燕、张方敏、张嫦娥列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2023-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,180,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2023-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,180,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022年年度报告》，公告编号：2023-006、《2022年年度报告摘要》，公告编号2023-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数81,180,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《2022年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为2023-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数80,840,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.5812%；反对股数340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.4188%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《2023年度财务预算方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为2023-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,840,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.5812%；反对股数 340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.4188%；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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2023-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,180,200 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于 2022 年度关联交易执行情况的报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2023-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,840,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.5812%；反对股数 340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.4188%；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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易公告（补发）》，公告编号为 2023-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,040,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.5548%；反对股数 340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.4452%；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

关联股东宁波天安（集团）股份有限公司回避表决。

（九）审议通过《关于聘请浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟变更会计师事务所公告》，公告编号为 2023-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,840,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.5812%；反对股数 340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.5812%；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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江人值律师事务所

(二) 律师姓名：徐汉威、陈建波

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《浙江人值律师事务所关于象山国民村镇银行股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》；

(二) 公司《2022 年年度股东大会会议决议》

象山国民村镇银行股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日