

证券代码：871122

证券简称：喀什银行

主办券商：东方证券

新疆喀什农村商业银行股份有限公司

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 19 日
2. 会议召开地点：新疆喀什市深喀大道 386 号喀什农商银行二楼 207 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：第二届董事会
5. 会议主持人：侯健
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 74 人，持有表决权的股份总数 326,614,213 股，占公司有效表决权股份总数的 83.72%。

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 4,734,273 股，占公司有效表决权股份总数的 1.23%。

（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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 321,879,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.55%；反对股数 4,734,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.45%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2022 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 321,879,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.55%；反对股数 4,734,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.45%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2022 年独立董事工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 321,879,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.55%；反对股数 4,734,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.45%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《公司董事会对董事、高级管理人员 2022 年度履职评价报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 321,879,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.55%；反对股数 4,734,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.45%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《公司监事会对董事会及其成员 2022 年度履职评价报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 321,879,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.55%；反对股数 4,734,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.45%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2022 年监事会自评和监事履职评价报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 321,879,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.55%；反对股数 4,734,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.45%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《公司监事会对高级管理层及其成员 2022 年度履职评价报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 321,879,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.55%；反对股数 4,734,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.45%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 321,879,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.55%；反对股数 4,734,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.45%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《公司 2022 年预算执行情况及 2023 年预算方案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 321,879,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.55%；反对股数 4,734,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.45%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 268,289,243 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.14%；反对股数 58,324,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.86%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 321,879,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.55%；反对股数 4,734,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.45%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（十二）审议通过《关于补充确认公司 2022 年超出预计的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 321,879,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.55%；反对股数 4,734,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.45%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（十三）审议通过《关于确认公司 2022 年度对外担保、重大投资、委托理财等事项的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 321,879,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.55%；反对股数 4,734,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.45%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（十四）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 321,879,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.55%；反对股数 4,734,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.45%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（十五）审议通过《关于聘任公司 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 321,879,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.55%；反对股数 4,734,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.45%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（十六）审议通过《关于增补杨正贵为公司第二届董事会执行董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 321,879,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.55%；反对股数 4,734,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.45%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（十七）审议通过《关于股东大会对董事会授权的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 321,879,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.55%；反对股数 4,734,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.45%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（十八）审议通过《关于核销部分非信贷资产的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 321,879,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.55%；反对股数 4,734,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.45%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（十九）审议通过《关于核销无形资产土地使用权的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 321,158,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.33%；反对股数 5,455,773 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.67%；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

本议案不涉及回避表决情况。

(二十) 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 (%)
十	关于 公司 2022 年度 利润 分配 预案 的议 案	268,289,243	82.14%	58,324,970	17.86%	0	0%
十二	关于 补充 确认 公司 2022 年超 出预 计的 日常 性关 联交 易的 议案	321,879,940	98.55%	4,734,273	1.45%	0	0%
十三	关于 确认 公司	321,879,940	98.55%	4,734,273	1.45%	0	0%

	2022 年度 对外 担保、 重大 投资、 委托 理财 等事 项的 议案						
十四	关于 预计 公司 2023 年度 日常 性关 联交 易的 议案	321,879,940	98.55%	4,734,273	1.45%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海市锦天城（乌鲁木齐）律师事务所
- （二）律师姓名：古扎阿依·木太里甫、李雪
- （三）结论性意见

新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，符合《公司法》《证券法》《商业银行法》《银行保险机构公司治理准则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》

的有关规定，本次股东大会的表决程序、表决内容和表决结果合法有效。

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
杨正贵	董事	任职	2023 年 5 月 19 日	2022 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- （二）上海市锦天城（乌鲁木齐）律师事务所关于新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2022 年年度股东大会见证法律意见书。

新疆喀什农村商业银行股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 22 日