

证券代码：839969 证券简称：客家银行 主办券商：东莞证券

梅州客家村镇银行股份公司 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：广东省梅州市梅县华侨城宪梓北路 50 号客家银行二楼会议室
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：董事长蔡勇
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2023 年 4 月 28 日向各位股东发出《梅州客家村镇银行股份公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，并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《梅州客家村镇银行股份公司关于召开《2022 年年度股东大会通知公告》》

（公告编号：2023-009，定于2023年5月19日召开公司2022年年度股东大会，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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15人，持有表决权的股份数66,052,851股，占公司有表决权股份总数的37.11%。

（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3人，列席3人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员1人，拟任高管3人，出席4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司2022年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数66,052,851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

无。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,052,851 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

无。

（三）审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度报告及年度报告摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,052,851 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

无。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,052,851 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

无。

（五）审议通过《2022 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度利润分配预案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,052,851 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

无。

（六）审议通过《2022 年度关联交易专项报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度关联交易专项报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,452,829 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

股东库尔勒银行股份有限公司与关联交易对象存在关联关系，回避表决。

（七）审议通过《2022 年度董事会对董事、高级管理人员履职情况的评价报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度董事会对董事、高级管理人员履职情况的评价报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,052,851 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

无。

（八）审议通过《2022 年度监事会对监事履职情况的评价报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度监事会对监事履职情况的评价报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,052,851 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

无。

(九) 审议通过《2022 年度独立董事述职报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度独立董事肖红和黄冬梅的述职报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,052,851 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

无。

(十) 审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

关于修订关联交易管理制度的议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,052,851 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

无。

(十一) 审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

关于补选公司第五届董事会董事的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,052,851 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

无。

（十二）审议通过《关于补选公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

关于补选公司第五届监事会监事的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,052,851 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

无。

三、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 |
|-----|----|------|-----------------|--------------|------|
| 刘峰 | 董事 | 任职 | 2023 年 5 月 19 日 | 2022 年年度股东大会 | 审议通过 |
| 邓竞辉 | 监事 | 任职 | 2023 年 5 月 | 2022 年年度 | 审议通过 |

| | | | | | |
|--|--|--|------|------|--|
| | | | 19 日 | 股东大会 | |
|--|--|--|------|------|--|

四、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东客都律师事务所

(二) 律师姓名：余兆燊、张志群

(三) 结论性意见

通过现场见证，本所律师确认，贵行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、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

五、 备查文件目录

梅州客家村镇银行股份公司 2022 年年度股东大会决议

广东客都律师事务所关于梅州客家村镇银行股份公司 2022 年年度股东大会的法律意见书

梅州客家村镇银行股份公司

董事会

2023 年 5 月 22 日