

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：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 80 人，持有表决权的股份总数 541,695,389 股，占公司有效表决权股份总数的 65.68%。

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 1,079 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0001%。

（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 2022 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合本行董事会工作实际，本行编制了《2022 年度董事会工作报告》，报告对董事会 2022 年度的工作情况作了详细的总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 541,694,310 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 1,079 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；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）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合本行监事会工作实际，本行编制了《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，报告对监事会 2022 年度的工作情况作了详细的总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 541,694,310 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 1,079 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；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 2022 年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据本行 2022 年年度经营状况，并在审计报告基础上，本行编制了《2022 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 541,694,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 1,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；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《河北邢台农村商业银行股份有限公司 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：

2022 年河北邢台农村商业银行股份有限公司进一步加强财务管理和监督，实行费用预算制度，严格控制各项费用支出，同时，在风险可控的前提下，积极开展资金营运业务，努力增加收入来源，增强自我发展能力，取得了良好的经济效益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 541,694,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 1,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；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《河北邢台农村商业银行股份有限公司提取 2022 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河北邢台农村商业银行股份有限公司（下称“本行”）2022 年度实现归属于母公司股东的净利润 189,090,027.90 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 19,894,670.02 元，提取一般风险准备 19,894,670.02 元，本年度可供分配利润 509,647,639.74 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》及《河北省农村信用社联合社关于印发全省农村信用社 2022 年度会计决算工作指导意见的通知》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 100,000,000.00 元。

2、以 2022 年底在册的股份 99,293.7572 万股为基数计算，向全体股东每 10 股派发现金股金红利 1.00 元（含税），共计分红金额 99,293,757.20 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 541,694,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 1,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；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《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年度关联交易情况报告》的议案

1. 议案内容：

根据中国银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》中国证监会关于关联方及关联交易管理的规定、企业会计准则以及本行关联交易管理办法等相关规定，本行编制了《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年度关联交易管理情况报告》，对 2022 年度关联交易制度的执行情况和关联交易情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 370,245,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9997%；反对股数 1,079 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；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

本议案涉及回避表决，股东河北富兴房地产开发有限公司、河北凰家房地产开发有限公司、河北利江生物科技有限公司、河北中鼎房地产开发股份有限公司、邢台市达力斯儿童玩具有限公司及其关联企业回避表决。

（七）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度日常性关联交易预计额度》的议案

1. 议案内容：

为规范本行与关联方之间发生的关联交易，根据 2022 年关联交易发生情况，本行制定了 2023 年度日常关联交易计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 317,537,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 1,079 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；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

本议案涉及回避表决，股东邢台家乐园集团商贸有限责任公司、河北富兴房地产开发有限公司、河北凰家房地产开发有限公司、河北利江生物科技有限公司、河北中鼎房地产开发股份有限公司、邢台市达力斯儿童玩具有限公司及其关联企业回避表决。

（八）审议通过《监事会对董事会、高级管理层及其成员 2022 年度履职评价报告》

1. 议案内容：

根据公司章程及《商业银行监事会工作指引》的相关要求，监事会对董事会、高级管理层及其成员 2022 年度履职情况进行评价并编制了评价报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 541,694,310 股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.9998%；反对股数 1,079 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；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。

（九）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司监事会对监事 2022 年度履职评价报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司章程及《商业银行监事会工作指引》的相关要求，监事会对监事 2022 年度履职情况进行评价并编制了评价报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 541,694,310 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 1,079 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；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。

（十）审议通过《聘用 2023 年度会计师事务所的议案》的议案

1. 议案内容：

经公司财委会审议通过，拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本行 2023 年度审计服务机构，服务期限一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 541,694,310 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 1,079 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；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。

（十一）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年工资分配及绩

效考核管理办法》的议案

1. 议案内容：

为落实河北邢台农村商业银行股份有限公司发展战略规划，以绩效薪酬分配和业绩考核全面挂钩的方式，将员工个人贡献、履职规范和绩效薪酬进行统筹，调动员工积极性、主动性和创造性，激发工作潜能，达到薪酬和责任的高度统一，以此来实现本行发展战略。现依据国家《劳动合同法》以及《河北省农村信用社县级联社工资分配制度改革指导意见》等相关规定，并结合本行实际情况，本行制定了《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年工资分配及绩效考核管理办法》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 541,694,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 1,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；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《河北邢台农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《企业会计准则第 36 号-关联方披露》《银行保险机构关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、监管要求以及《河北邢台农村商业银行股份有限公司章程》，为规范河北邢台农村商业银行股份有限公司关联交易行为，有效控制关联交易风险，在确保关联交易行为不损害全体股东及客户的利益同时，发挥关联交易优势和资源互补效应，制定本办法。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 541,694,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9998%；反对股数 1,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；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《河北邢台农村商业银行股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》的议案

1. 议案内容：

为进一步规范独立董事日常履职行为，强化独立董事履职投入，督促独立董事勤勉尽责，现形成《河北邢台农村商业银行股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 541,694,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 1,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；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）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（%）
（五）	《河北邢台农村商业银行股份有限公司提取 2022 年度利润分配方案》	263,730,976	99.9996%	1,079	0.0004%	0	0%
（六）	《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年度关联交易情	263,730,976	99.9996%	1,079	0.0004%	0	0%

	况报告》						
(七)	《河北邢台农村商业银行股份有限公司2023 年度日常性关联交易预计额度》	263, 730, 976	99. 9996%	1, 079	0. 0004%	0	0%
(十二)	《河北邢台农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》	263, 730, 976	99. 9996%	1, 079	0. 0004%	0	0%

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 年年度股东大会决议》

河北邢台农村商业银行股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 23 日