

证券代码：430753

证券简称：琼中农信

主办券商：金元证券

琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司

2023 年第二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：2023 年 5 月 23 日
2. 会议召开地点：海南省琼中县营根镇营根路 63 号琼中农信二楼大会议室
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：监事会
5. 会议主持人：监事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 249 人，持有表决权的股份总数 183,469,180 股，占公司表决权股份总数的 78.78%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 31,414,488 股，占公司表决权股份总数的 13.49%。

（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，董事李龙生因公务出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事叶振华因公务出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员严鸿、杨正金列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司2023年第二次临时股东大会选举监票人、唱票人、计票人名单的议案》

1. 议案内容：

提议由卓令培同志担任监票人，伍虹宇同志担任唱票人，吴群荣同志担任计票人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 183,261,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 185,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 22,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于〈组建海南农村商业银行股份有限公司可行性研究报告〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 183,180,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 266,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 22,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于同意组建海南农村商业银行股份有限公司的议案》

1. 议案内容：

内容详见《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 183,180,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 266,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 22,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于确认海南农村商业银行股份有限公司筹建工作小组及组成人员名单的议案》

1. 议案内容：

内容详见《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 183,180,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 266,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 22,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于〈海南农村商业银行股份有限公司筹建工作小组授权方案〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 182,928,103 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.71%；反对股数 530,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.29%；弃权股数 10,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于〈海南农村商业银行股份有限公司筹建工作方案〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 183,180,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 266,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 22,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于确定琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司清产核资和资产评估基准日的议案》

1. 议案内容：

内容详见《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 183,099,813 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.80%；反对股数 270,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 99,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于〈清产核资、资产评估及净资产分配工作方案〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 169,941,105 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.63%；反对股数 13,440,923 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.33%；弃权股数 87,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

（九）审议通过《关于〈琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司原股份 处置方案〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 169,001,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.11%；反对股数 833,937 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.45%；弃权股数 13,633,607 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.43%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

（十）审议通过《关于〈琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司清产核资基准日至开业期间经营成果处置意见〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 183,061,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.78%；反对股数 397,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 10,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

（十一）审议通过《关于〈海南省农合机构不良资产处置方案〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,074,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.70%；反对股数 401,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 12,993,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.08%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

（十二）审议通过《关于〈海南农村商业银行股份有限公司征集发起人方案〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 183,180,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 266,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 22,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

（十三）审议通过《关于委托授权法定代表人签署净资产确认书等与海南农村商业银行股份有限公司组建工作有关的法律文件的议案》

1. 议案内容：

内容详见《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 169,997,136 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.66%；反对股数 538,684 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.29%；弃权股数 12,933,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.05%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

（十四）审议通过《关于授权海南农村商业银行股份有限公司筹建工作小组处置琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司持有海南省农合机构股份（股金）的议案》

1. 议案内容：

内容详见《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 182,928,103 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.71%；反对股数 530,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.29%；弃权股数 10,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

（十五）审议通过《公司治理自查报告》

1. 议案内容：

内容详见《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号:2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 183,180,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 266,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 22,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

无。

（十六）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 (%)
（二）	《关于<组建海南农村	146,896,266	99.80%	266,855	0.18%	22,100	0.02%

	商业 银行 股份 有限 公司 可行 性研 究报 告 > 的议 案》						
(三)	《关 于同 意组 建海 南农 村商 业银 行股 份有 限公 司的 议案》	146, 896, 266	99. 80%	266, 855	0. 18%	22, 100	0. 02%
(四)	《关 于确 认海 南农 村商 业银	146, 896, 266	99. 80%	266, 855	0. 18%	22, 100	0. 02%

	行股份有限公司筹建工作组及组成人员名单的议案》						
(五)	《关于<海南农村商业银行股份有限公司筹建工作组授权方案>的议案》	146,644,144	99.63%	530,977	0.36%	10,100	0.01%
(六)	《关	146,896,266	99.80%	266,855	0.18%	22,100	0.02%

	于< 海南 农村 商业 银行 股份 有限 公司 筹建 工作 方案 >的 议案》						
(七)	《关 于确 定琼 中黎 族苗 族自 治县 农村 信用 合作 联社 股份 有限 公司 清产 核资	146,815,854	99.75%	270,215	0.18%	99,152	0.07%

	和资 产评 估基 准日 的议 案》						
（八）	《关 于< 清产 核资、 资产 评估 及净 资产 分配 工作 方案 >的 议案》	133,657,146	90.81%	13,440,923	9.13%	87,152	0.06%
（九）	《关 于< 琼中 黎族 苗族 自治 县农 村信 用合 作联	132,717,677	90.17%	833,937	0.57%	13,633,607	9.26%

	社股 份有 限公 司原 股份 处置 方案 > 的 议案》						
(十)	《关 于< 琼中 黎族 苗族 自治 县农 村信 用合 作联 社股 份有 限公 司清 产核 资基 准日 至开 业期 间经	146,777,266	99.72%	397,855	0.27%	10,100	0.01%

	营成 果处 置意 见> 的议 案》						
（十 一）	《关 于< 海南 省农 合机 构不 良资 产处 置方 案> 的议 案》	133,790,268	90.90%	401,215	0.27%	12,993,738	8.83%
（十 二）	《关 于< 海南 农村 商业 银行 股份 有限 公司 征集 发起	146,896,266	99.80%	266,855	0.18%	22,100	0.02%

	人方 案> 的议 案》						
(十 三)	《关 于委 托授 权法 定代 表人 签署 净资 产确 认书 等与 海南 农村 商业 银 行 股份 有限 公司 组建 工作 有关 的法 律文 件的 议案》	133, 713, 177	90. 85%	538, 684	0. 37%	12, 933, 360	8. 79%

(十四)	《关于授权海南农村商业银行股份有限公司筹建建工组处置琼中黎族苗族自治县农村信用合作社股份有限公司持有海南省农合机	146,644,144	99.63%	530,977	0.36%	10,100	0.01%
------	--	-------------	--------	---------	-------	--------	-------

	构股 份（股 金）的 议案》						
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天铎（广州）律师事务所

（二）律师姓名：陈浩翔、李海波

（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、规范性文件和公司章程的规定；公司本次股东大会召集人资格、出席人列席人资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

2023 年第二次临时股东大会决议。

琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 24 日