

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

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 6 月 28 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：董事会
5. 会议主持人：袁琴
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 23 人，持有表决权的股份总数 43,225,514 股，占公司有表决权股份总数的 18.45%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 2,388,164 股，占公司有表决权股份总数的 1.02%。

（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 5 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；
4. 公司党委书记胡惠文、党委副书记钱光武列席会议；
5. 公司高级管理人员杨正金列席会议

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：

报告从 2022 年经营情况和董事会重点工作情况两方面作出总结汇报，并分析存在问题，提出解决措施，同时提出 2023 年主要经营目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,218,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 7,425 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；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》

1. 议案内容：

报告从 2022 年监事会工作情况、监事会对公司 2022 年度工作的整体评价以及 2023 年监事会工作的主要任务三方面进行了汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,218,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 7,425 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；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 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案主要从公司 2022 年度财务决算情况和 2023 年度财务预算情况两方面进行了总结报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,218,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 7,425 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；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 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,218,782 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.67%；反对股数 1,006,732 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.33%；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）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

			(%)		(%)		(%)
(四)	2022 年 年度利 润分配 方案	6, 464, 766	86. 53%	1, 006, 732	13. 47%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：海南德赛利律师事务所指定律师

（二）律师姓名：刘悦、高昌丽

（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

2022 年度股东大会决议。

琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 30 日