

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

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：行长常士彬先生
- 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 90 人，持有表决权的股份总数 575,578,114 股，占公司有效表决权股份总数的 68.65%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6,854,112 股，占公司有效表决权股份总数的 0.82%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 13 人，列席 13 人；
- 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 2023 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《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，报告对董事会 2023 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 568,782,732 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.82%；反对股数 6,495,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.13%；弃权股数 300,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

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 2023 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 2023 年度监事会工作报告》，报告对监事会 2023 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 568,724,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.81%；反对股数 6,553,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.14%；弃权股数 300,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

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 2023 年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

根据本行 2023 年年度经营状况，并在审计报告基础上，本行编制了《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-002）及《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 568,724,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.81%；反对股数 6,553,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.14%；弃权股数 300,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

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 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

2023 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，增强自身发展能力，取得了良好的经济效益。根据本行 2023 年经营结果，充分考虑了 2024 年实际经营及业务需要，综合 2024 年区域经济预期与本行经营计划等因素形成了本方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 568,724,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.81%；反对股数 6,553,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.14%；弃权股数 300,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

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 2023 年度关联交易情况报告》的议案

1. 议案内容：

根据原中国银保监会、中国证监会等监管规定、企业会计准则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 2023 年度关联交易管理情况报告》，对 2023 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 458,639,207 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.53%；反对股数 6,854,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.47%；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

议案涉及关联股东回避表决，关联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及其关联企业回避表决。

(六) 审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2024 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 2023 年关联交易发生情况，本行制定了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 394,305,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.29%；反对股数 6,854,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.71%；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

议案涉及关联股东回避表决，关联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、邢台市达力斯儿童玩具有限公司、河北中鼎房地产开发股份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监事会对董事会、高级管理层及其成员 2023 年度履职评价报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司章程、《银行保险机构公司治理准则》及《银行保险机构董事监事履职评价办法》的相关要求，监事会对董事会、高级管理层及其成员 2023 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 568,724,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.81%；反对股数 6,553,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.14%；弃权股数 300,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 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 2023 年度履职评价报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司章程、《银行保险机构公司治理准则》及《银行保险机构董事监事履职评价办法》的相关要求，监事会对监事 2023 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 568,724,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.81%；反对股数 6,553,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.14%；弃权股数 300,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

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 2024 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，调动员工积极性并结合本行实际情况，制定了《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2024 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 568,724,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.81%；反对股数 6,553,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.14%；弃权股数 300,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（十）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司独立董事 2023 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 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 568,724,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.81%；反对股数 6,553,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.14%；弃权股数 300,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（十一）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）	审议《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023	303,115,421	97.79%	6,854,112	2.21%	0	0%

	年度关联交易情况报告》的议案						
(六)	审议《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计额度》的议案	303,115,421	97.79%	6,854,112	2.21%	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 2023 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

2024 年 5 月 23 日