

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

## 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 16 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 142 人，持有表决权的股份总数 763,485,837 股，占公司有效表决权股份总数的 96.32%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 24,232,935 股，占公司有效表决权股份总数的 3.17%。

## (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《关于审议拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

### 1. 议案内容：

详见《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-014）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 760,994,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.67%；反对股数 2,491,185 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.33%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于审议拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

### 1. 议案内容：

详见《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-015）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 760,994,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.67%；反对股数 991,185 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.13%；弃权股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.20%。

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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于审议提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

详见《河北邢台农村商业银行股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-016）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 760,994,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.67%；反对股数 2,491,185 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.33%；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

本议案不涉及回避表决情况。

(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(%)
(一)	《关于审议拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》	520,475,102	99.52%	2,491,185	0.48%	0	0%
(二)	《关于审议拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》	520,475,102	99.52%	991,185	0.19%	1,500,000	0.29%

	议案》						
(三)	《关于审议提请 股东大会授权董 事会办理公司股 票在全国中小企 业股份转让系统 终止挂牌相关事 宜的议案》	520,475,102	99.52%	2,491,185	0.48%	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《河北邢台农村商业银行股份有限公司章程》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 2024 年第一次临时股东大会决议》

河北邢台农村商业银行股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日