

证券代码：870874 证券简称：国民银行 主办券商：申万宏源承销保荐

象山国民村镇银行股份有限公司

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 9 月 19 日
- 会议召开地点：3 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长陆宁生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的程序，会议通知以公告形式发出。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 33 人，持有表决权的股份总数 80,640,100 股，占公司有表决权股份总数的 94.85%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司副行长张嫦娥、财务负责人叶莲妮列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度内部董事、监事薪酬兑现方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月23日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2024-017。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,390,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

薪酬兑现方案中涉及股东王国俊、股东章佳曼的薪酬发放情况，王国俊与章佳曼回避表决。

（二）审议通过《关于增补董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月23日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2024-017。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,640,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于增补监事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2024-018。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,640,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赖彩绒	董事	离职	2024 年 9 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
梅海滨	监事	离职	2024 年 9 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
梅海滨	董事	任职	2024 年 9 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
周家珍	监事	任职	2024 年 9 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

公司《2024 年第一次临时股东大会会议决议》

董事会

2024年9月20日