

证券代码：872386

证券简称：汇通银行

主办券商：兴业证券

## 福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

## 2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 22 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：福建省福清市音西街道福和路 88 号汇通银行总部 4 楼会议室

3. 会议表决方式：

 现场投票  电子通讯投票 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：谢侨华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 522 人，持有表决权的股份总数 992,082,753 股，占公司有效表决权股份总数的 65.08%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股

份总数 25,027,067 股，占公司有权表决权股份总数的 1.64%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 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. 公司高级管理层成员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》

1. 议案内容：

向股东会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 992,082,753 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》

1. 议案内容：

向股东会汇报 2024 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 992,082,753 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

为做好福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度财务决算以及 2025 年度财务收支预算，本行制定了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 992,082,753 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度盈余公积和一般准备等提取标准方案》

1. 议案内容：

为做好 2024 年年终会计决算工作，按照《公司法》和本行《章程》规定，本行制定了 2024 年度盈余公积和一般准备等提取标准：1. 按年末税后净利润 10% 比例提取法定盈余公积金；2. 按年末税后净利润 10% 比例提取一般准备；3. 年末暂不计提任意盈余公积。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 992,082,753 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

为真实反映本行年度经营成果，切实维护投资者利益，为本行可持续健康发展打下坚实的基础，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的“众环审字[2025] 2200003 号”审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日母公司股东权益合计为 5,686,720,418.34 元，其中：股本 1,719,047,818.00 元，资本公积 7,126,845.69 元，其他综合收益 482,751,472.05 元，盈余公积 689,095,741.29 元，一般风险准备 940,567,776.75 元，可供股东分配的利润 1,848,130,764.56 元。本行提出如下利润分配预案：

公司目前总股本 1,719,047,818 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发 1.40 元现金红利（含税）。本次权益分派应纳税款由股东各自承担，具体纳税政策及办法参照《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局公告【2024】8 号）等相关规定执行。分派方案的具体实施将于股东会审议通过后即进行，并不迟于 2 个月内完成，同时授权公司董事会办理权益分派的有关事宜。

同时，公司提请股东会授权董事会全权负责办理本次利润分配相关事宜，包括但不限于：（1）根据股东会审议通过的分配方案实施本次利润分配；（2）全权负责在中国证券登记结算有限责任公司办理本次利润分配涉及的权益分派事宜；（3）本授权自公司股东会审议通过之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 992,082,753 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年年度报告及

## 摘要》

### 1. 议案内容：

为做好公司年度信息披露工作，本公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具标准无保留意见的“众环审字（2025）2200003 号”审计报告，本公司据此编制了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）和《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-023）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 992,082,753 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## （七）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司聘任 2025 年度财务报告审计会计师事务所方案》

### 1. 议案内容：

2024 年度,公司的财务报告审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），中审众环在审计过程中能客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。但因中审众环自 2020 年起就对公司年度财务报表进行审计，截至 2024 年末，中审众环对公司服务时间为 5 年，按照《金融企业选聘会计师事务所管理办法》及监管等部门相关要求，公司连续聘用同一会计师事务所（包括该会计师事务所的相关成员单位）原则上不超过 5 年，为此，公司拟不再续聘中审众环担任公司 2025 年度财务报告审计机构，而改聘德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构，审计费用为 33.8 万元（含子公司），聘期至公司 2025 年年度股东

会会议召开为止。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 992,082,753 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告》

1. 议案内容：

向股东会报告公司 2024 年度关联交易管理情况。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 837,091,549 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据《公司章程》及相关规定，关联股东福州新德利投资有限公司、福州福瑞新贸易有限公司回避表决，回避表决股数 154,991,204 股。

（九）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年度日常性关联交易预计额度》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及股转系统有关法律法规规定，为对 2025 年度可能发生的日常性关联交易事项做出预计及纳入监控范围，公司制定了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年度日常性关联交易预计额度》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 837,091,549 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

根据《公司章程》及相关规定，关联股东福州新德利投资有限公司、福州福瑞新贸易有限公司回避表决，回避表决股数 154,991,204 股。

## （十）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司对控股子公司提供担保预计额度》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监督指引第 2 号——提供担保》和《公司章程》的有关规定，公司制定了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司对控股子公司提供担保预计额度》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-027）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 992,082,753 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

本议案无需回避表决。

## (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)	福建福清汇通农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配预案	664,203,435	100%	0	0%	0	0%
(八)	福建福清汇通农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告	664,203,435	100%	0	0%	0	0%
(九)	福建福清汇通	664,203,435	100%	0	0%	0	0%

农村商 业银行 股份有 限公司 2025 年 度日常 性关联 交易预 计额度							
--	--	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：福建德状律师事务所
- (二) 律师姓名：庄伟、郭海红
- (三) 结论性意见

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集人资格及召集、召开程序符合现行法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人资格合法有效，列席本次股东大会的其他人员资格合法有效，本次会议的表决程序、表决内容及表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1. 福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年年度股东会决议
2. 福建德状律师事务所关于福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日