

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 27 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

象山国民村镇银行 3 楼会议室，象山县丹东街道新华路 328 号。

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：陆宁生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东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会会议的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 75,095,966 股，占公司有表决权股份总数的 88.33%。

(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 5 人，列席 5 人；
 - 2.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；
- 公司行长李立波、财务负责人叶莲妮列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》，（公告编号为 2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,095,966 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第十六次会议决议公告》，（公告编号为 2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,095,966 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号为 2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,095,966 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》，（公告编号为 2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,095,966 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《2025 年财务预算方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》，（公告编号为 2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,095,966 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号为 2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,095,966 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于 2024 年度关联交易执行情况的报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》，（公告编号为 2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,095,966 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于第四届董事会换届选举办法的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于4月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》，（公告编号为2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,095,966 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于4月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》，（公告编号为2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,095,966 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十）审议通过《关于第四届监事会换届选举办法的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于4月28日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第十六次会议决议公告》，（公告编号为 2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,095,966 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第十六次会议决议公告》，（公告编号为 2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,095,966 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十二）审议通过《关于续聘科信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号为 2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,095,966 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江人值律师事务所

（二）律师姓名：徐汉威、陈建波

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李立波	董事	就任	2025 年 5 月 27 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
陆宁生	董事	就任	2025 年 05 月 27 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
梅海滨	董事	就任	2025 年 05 月 27 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
陈琪质	董事	就任	2025 年 05 月 27 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
潘爱康	董事	就任	2025 年 05 月 27 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
张嫦娥	监事	就任	2025 年 05 月	2024 年年度股东	审议通过

			27 日	会会议	
周家珍	监事	就任	2025 年 05 月 27 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过

注：根据银行业的监管要求，李立波女士的董事任职资格将于经过监管批复之日起正式生效。

五、备查文件

- （一）《浙江人值律师事务所关于象山国民村镇银行股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》；
- （二）公司《2024 年年度股东会会议决议》

象山国民村镇银行股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 29 日