

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

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 11 月 26 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议地点：象山县丹东街道新华路 328 号象山国民村镇银行 3 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：董事长李立波

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 24 人，持有表决权的股份总数 79,197,966 股，占公司有表决权股份总数的 93.1522%。

（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 2 人，董事陆宁生、陈琪质、梅海滨因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周家珍因工作原因缺席；
- 3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司财务负责人章佳曼列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于公司 2025 年 11 月 10 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,297,966 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

本议案涉及关联股东宁波鄞州农村商业银行股份有限公司、宁波市东盟新材料制造有限公司、宁波申菱机电科技股份有限公司、华翔集团股份有限公司、宁波骏马塑业有限公司，上述股东回避表决。

三、备查文件

2025 年第二次临时股东会会议决议

董事会

2025 年 11 月 27 日