

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