

证券代码：871846

证券简称：中银金行

主办券商：开源证券

中银金行股份有限公司

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 12 月 23 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

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：黄思敏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 64,587,810 股，占公司表决权股份总数的 72.57%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理和财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最近规定并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。本议案经股东会审议通过后，将新的《公司章程》在市场监督管理局进行备案。

章程修订情况详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《中银金行股份有限公司拟修订公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,587,810 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行相应修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议制度》（公告编号：2025-027）、《董事会制度》（公告编号：2025-028）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-033）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,587,810 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《监事会议事规则》进行相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,587,810 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件

经与会股东签字并加盖公章的《中银金行股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

中银金行股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日