

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

2026 年第一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：2026 年 3 月 5 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：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：董事长谢侨华先生

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 494 人，持有表决权的股份总数

			(%)		(%)	数	(%)
1	增补王命财同志为福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第五届董事会董事	628,886,321	100%	0	0%	0	0%

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、林菁菁

(三) 结论性意见

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东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，出席本次股东会的股东及股东代理人资格合法有效，列席本次股东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、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
王命财	董事	就任	2026-03-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议
- 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 2026 年第一次临时股东会的法律意见书

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日