

证券代码：832944

证券简称：银信农贷

主办券商：国信证券

南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司

2025 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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 16 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
南京市雨花台区西善桥南路 128 号小高层 5 楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长徐君银先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次会议的通知公告（公告编号：2026-008）。本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 150,965,544 股，占公司表决权股份总数的 96.16%。

(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；
- 公司在任高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,965,544 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

议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(二) 审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,965,544 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

议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(三) 审议通过《2025 年年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2026-001 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2025 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,965,544 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

议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(四) 审议通过《2025 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2026-002 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,965,544 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

议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(五) 审议通过《<2025 年度财务决算报告>及<2026 年度财务预算报告>》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况, 结合公司报表数据编制了 2025 年度年财务决算报告及 2026 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 150,965,544 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

议案不涉及关联交易事项, 不适用回避表决。

(六) 审议通过《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容:

详见公司于 2026 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2026-005 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2025 年度权益分派预案公告》

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 150,965,544 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

议案不涉及关联交易事项, 不适用回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年度银行授信》

1. 议案内容:

详见公司于 2026 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2026-006 号《关于预计 2026 年度银行授信的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,965,544 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修改公司章程》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2026-007 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,965,544 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司接受担保暨关联交易》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司关

联交易的公告》（公告编号为 2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,965,544 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

根据规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚（南京）律师事务所

（二）律师姓名：刘文钊、花青菡

（三）结论性意见

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）经与会股东签字确认的《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

（二）《关于南京雨花台区银信农村小额贷款有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》

南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司

董事会

2026年4月17日