

广东惠来农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东大会决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开情况

- （一）召开时间：2026 年 5 月 20 日上午 10：00—11:00；
- （二）会议地点：惠来农商银行大楼四楼会议室；
- （三）召开方式：采取现场投票的方式；
- （四）召集人：广东惠来农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会；
- （五）主持人：本行第二届董事会董事长刘军同志；
- （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东惠来农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 20 人，代表有表决权股份 412,761,905 股，占本行股份总数的 69.73%。

本行全体董事、监事和高级管理人员出席和列席会议。广东深宝律师事务所对本次会议作了见证。

三、议案审议情况

本次股东大会采取记名方式投票的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）关于《广东惠来农村商业银行股份有限公司董事会2025年工作报告》的议案；

（二）关于《广东惠来农村商业银行股份有限公司监事会2025年工作报告》的议案；

（三）关于广东惠来农村商业银行股份有限公司2025年度利润分配方案的议案；

（四）关于《广东惠来农村商业银行股份有限公司2025年度财务决算报告》的议案；

（五）关于《广东惠来农村商业银行股份有限公司2026年度经营预算方案》的议案；

（六）关于选举广东惠来农村商业银行股份有限公司董事会董事的议案。

四、议案表决情况

本次股东大会对议案的具体表决结果如下：

单位：%

议案名称	同意	反对	弃权	表决结果
	占出席会议股东持有表决权股份比例	占出席会议股东持有表决权股份比例	占出席会议股东持有表决权股份比例	通过
关于《广东惠来农村商业银行股份有限公司董事会 2025 年工作报告》的议案	100	0	0	通过
关于《广东惠来农村商业银行股份有限公司监事会 2025 年工作报告》的议案	100	0	0	通过
关于广东惠来农村商业银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案	100	0	0	通过
关于《广东惠来农村商业银行股份有限公司 2025 年度财务决算报告》的议案	100	0	0	通过
关于《广东惠来农村商业银行股份有限公司 2026 年度经营预算方案》的议案	100	0	0	通过
关于选举广东惠来农村商业银行股份有限公司董事会董事的议案	100	0	0	通过

五、会议报告事项

本次股东大会报告了以下事项：

（一）广东惠来农村商业银行股份有限公司关于主要股东 2025 年度资质评估的报告；

（二）广东惠来农村商业银行股份有限公司关于董事会、监事会、高级管理层及其成员 2025 年度履职评价情况的报告；

（三）广东惠来农村商业银行股份有限公司关于 2025 年度关联交易情况的报告；

（四）广东惠来农村商业银行股份有限公司关于 2025 年度内部控制鉴证的报告。

六、律师出具的法律意见

广东深宝律师事务所向恒迪律师、杨涵碧律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《广东惠来农村商业银行股份有限公司章程》《广东惠来农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告

广东惠来农村商业银行股份有限公司

2026年5月21日