

广东郁南农村商业银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议公告

广东郁南农村商业银行股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东郁南农村商业银行股份有限公司（以下简称“郁南农商银行”）2026 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）已如期召开，现就本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：2026 年 2 月 4 日下午 3:00

（二）会议召开地点：广东省云浮市郁南县都城镇江滨东路 2 号郁南农商银行 10 楼会议室

（三）会议表决方式：现场投票+钉钉线上投票

（四）会议召集人：郁南农商银行第二届董事会

（五）会议主持人：郁南农商银行董事陈健煜（代为履行董事长职务）

二、会议出席情况

郁南农商银行股份总数 686,002,477 股，出席及委托代理人出席本次会议的股东共 25 名，所持表决权 539,560,809 股，占郁南农商银行有表决权股份总数的 79.83%。

三、议案审议和表决情况

（一）关于审议监事会改革工作的议案

表决结果：赞成 539,560,809 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%，该议案获得通过并形成特别决议。

（二）关于审议修订《广东郁南农村商业银行股份有限公司章程》的议案

表决结果：赞成 539,560,809 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%，该议案获得通过并形成特别决议。

（三）关于审议修订《广东郁南农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》的议案

表决结果：赞成 539,560,809 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%，该议案获得通过并形成普通决议。

（四）关于审议修订《广东郁南农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果：赞成 539,560,809 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议

股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%，该议案获得通过并形成普通决议。

（五）关于审议《关于与云浮市粤新林业科技发展有限公司关联交易的报告》的议案

表决结果：伍粤军股东、广东南海农村商业银行股份有限公司和广东长信投资控股集团有限公司对该议案回避，赞成 502,466,111 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%，该议案获得通过并形成普通决议。

四、律师见证情况

广东千度律师事务所何毅鹏、李思谦律师对本次会议进行了现场见证。见证律师认为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和及郁南农商银行《章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格均合法有效；会议的决议内容、表决程序符合有关法律、法规及本行《章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

广东郁南农村商业银行股份有限公司

2026 年 2 月 5 日