

广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

尊敬的广东潮阳农村商业银行股份有限公司全体股东：

广东潮阳农村商业银行股份有限公司(以下简称“潮阳农村商业银行”)2025 年度股东会(以下简称“本次会议”)已如期召开，现将会议的有关决议事项公告如下：

一、会议召开情况

(一) 现场会议召开时间：2026 年 6 月 16 日，上午 9:30-10:40

(二) 现场会议召开地点：汕头市潮阳区文光街道西环城路 38 号潮阳农村商业银行 13 楼会议厅

(三) 会议召集人：潮阳农村商业银行第二届董事会

(四) 表决方式：采取现场记名投票的方式

(五) 会议主持人：伍立新董事长

二、会议出席情况

(一) 出席及委托代理人出席的股东共 36 名(其中 6 名股东合计委托 6 名代理人出席会议)，所持有表决权的股份数为 889,840,200 股，占潮阳农村商业银行股份总数 74.03%。

(二) 预登记的股东、董事、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员及北京市天铎(广州)律师事务所冯新星律师、

孔宝珊律师列席了本次会议。

三、会议审议和表决情况

本次会议逐项审议并以记名投票的方式表决通过了以下 9 项议案：

（一）审议《广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

表决情况：赞成股份数 889,840,200 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决议。

（二）审议《广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》

表决情况：赞成股份数 889,840,200 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决议。

（三）审议《广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2025 年年度报告》

表决情况：赞成股份数 889,840,200 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决议。

（四）审议《广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案》

表决情况：赞成股份数 889,840,200 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决议。

（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：赞成股份数 889,840,200 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决议。

（六）审议《广东潮阳农村商业银行股份有限公司董事、高级管理人员及其关联方日常关联交易预计额度方案》

表决情况：该议案所涉及的关联股东对该议案回避表决，出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份数为 84,198,300 股。赞成股份数 84,198,300 股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占

出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过并形成决议。

（七）审议《关于潮阳农村商业银行与东莞农村商业银行关联交易的议案》

表决情况：该议案所涉及的关联股东对该议案回避表决，出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份数为 84,198,300 股。赞成股份数 84,198,300 股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过并形成决议。

（八）审议修订《广东潮阳农村商业银行股份有限公司董事选举办法》

表决情况：赞成股份数 889,840,200 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决议。

（九）审议修订《广东潮阳农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理办法》

表决情况：赞成股份数 889,840,200 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决议。

四、会议审阅事项情况

（一）听取《广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2025 年度三农金融服务情况报告》

（二）听取《广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2025 年度主要股东（大股东）评估情况报告》

（三）听取《广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项情况报告》

（四）听取《广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2025 年度独立董事履职情况报告》

（五）听取《广东潮阳农村商业银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度履职评价结果报告》

五、律师见证情况

本次会议经北京市天铎（广州）律师事务所冯新星、孔宝珊律师见证并出具律师见证法律意见书，本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》及《广东潮阳农村商业银行股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议表决结果以及会议所形成的决议内容合法有效。

六、备查文件

(一) 2025 年度股东会决议

(二) 法律意见书

潮阳农村商业银行股东如对本次会议决议内容及相关公告有异议的，可将书面意见递交到潮阳农村商业银行董事会办公室。股东递交书面意见时，需提供身份证、股权凭证等资料进行身份核实。

联系人：刘纪文、姚思婷

联系电话：0754-83893666

地址：汕头市潮阳区文光街道西环城路 38 号潮阳农村商业银行 4 楼董事会办公室

特此公告。

广东潮阳农村商业银行股份有限公司

2026 年 6 月 22 日