

南阳村镇银行股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

南阳村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）2019 年年度股东大会于 2020 年 5 月 15 在南阳召开，本次会议由董事会召集。

一、会议出席情况

与会股东及股东委托代理人 10 人，代表股份 5 亿股，占总股本的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和本行《章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）会议以投票表决方式通过了《南阳村镇银行股份有限公司董事会 2019 年度工作报告和 2020 年度工作计划》。

同意 100%；不同意：0%；弃权：0%。

（二）会议以投票表决方式通过了《南阳村镇银行股份有限公司董事会 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算方案》

同意 100%；不同意：0%；弃权：0%。

（三）会议以投票表决方式通过了《南阳村镇银行股份有限公司监事会 2019 年度工作报告及 2020 年度工作计划》。

同意 100%；不同意：0%；弃权：0%。

（四）会议以投票表决方式通过了《南阳村镇银行股份有限公司监事会 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算方案》。

同意 100%；不同意：0%；弃权：0%。

（五）会议以投票表决方式通过了《南阳村镇银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

同意 100%；不同意：0%；弃权：0%。

（六）会议以投票表决方式《南阳村镇银行股份有限公司 2020 年度财务预算方案》

同意 100%；不同意：0%；弃权：0%。

（七）会议以投票表决方式通过了《南阳村镇银行股份有限公司 2019 年度董事履职评价情况报告》。

同意 100%；不同意：0%；弃权：0%。

（八）会议以投票表决方式通过了《南阳村镇银行股份有限公司 2019 年度监事履职评价情况报告》。

同意 100%；不同意：0%；弃权：0%。

（九）会议以投票表决方式通过了《南阳村镇银行股份有限公司 2019 年度关联交易管理情况报告》。

同意 100%；不同意：0%；弃权：0%。

（十）会议以投票表决方式通过了《南阳村镇银行股份有限公司聘用审计机构的议案》。

同意 100%；不同意：0%；弃权：0%。

（十一）会议以投票表决方式通过了《关于修订〈公司章程〉（2018年第二次修订）的议案》。

同意 100%；不同意：0%；弃权：0%。

（十二）会议以投票表决方式通过了《关于股权托管的议案》。

同意 100%；不同意：0%；弃权：0%。

三、律师出具的法律意见

南阳衡祥律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和本行《章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，出席会议股东及股东代理人所持表决权符合法定数额；会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及有关法律、法规和本行《章程》的规定，通过的决议合法有效。

特此公告。

南阳村镇银行股份有限公司股东大会

2020年5月15日