

江苏盱眙农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

江苏盱眙农村商业银行及全体董事、高级管理人员保证本信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

江苏盱眙农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东会于 2026 年 6 月 23 日上午在本行召开。截至本次股东会召开的股权登记日 2026 年 6 月 18 日，本行共有股东 874 名，持股总额 444330489 股，剔除因股东授信逾期和出质股权而无表决权的股权 6308138 股，具有表决权的股权总数 438022351 股。根据本次股东会出席登记和签到情况，本次股东会实际到会的股东及代理人 102 人，共代表有效表决权 374476727 股，占本次股东会具有表决权的股权总数的 85.49%。会议的召开，符合公司章程规定。

出席股东（代理人）对本次会议既定的 11 项议案（其中第 4、6 号议案为特别决议案，应由到会有有效表决权的 2/3 以上通过），以现场记名投票方式逐项进行了表决，表决结果如下：

第 1 号议案《董事会工作报告》

表决结果：同意 374476727 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%。

第 2 号议案《2025 年度利润分配方案》

表决结果：同意 363938254 股，占出席股东会有表决权股份总数的 97.19%；反对 10538473 股，占出席股东会有表决权股份总数的 2.81%；

弃权 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%。

第 3 号议案《2025 年度股金分红方案》

表决结果：同意 359418865 股，占出席股东会有表决权股份总数的 95.98%；反对 14749610 股，占出席股东会有表决权股份总数的 3.94%；弃权 308252 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.08%。

第 4 号议案《注册资本变更方案》

表决结果：同意 374476727 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%。

第 5 号议案《2026 年投资计划》

表决结果：同意 374476727 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%。

第 6 号议案《公司章程修改方案》

表决结果：同意 374476727 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%。

第 7 号议案《关于续聘外部审计机构的议案》

表决结果：同意 374476727 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%。

第 8 号议案《关于补选一名股权董事的议案》

表决结果：同意 374476727 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%。

第 9 号议案《关于调整补选一名独立董事的议案》

表决结果：同意 374476727 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%。

第 10 号议案《股权管理办法（修订）》

表决结果：同意 374476727 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%。

第 11 号议案《股权质押管理办法（修订）》

表决结果：同意 374476727 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%。

根据表决结果，会议通过了以上 11 项议案，并形成了决议，并由会议主持人、出席董事、会议记录人签字确认；出席董事、股东（代理人）对表决结果和决议未提出异议。

第 2、3、4 号议案中涉及注册资本变更事项，第 6 号议案所述修改章程事项，第 9 号议案所述李哲的独立董事任职资格，均尚需监管机构核准。

特此公告。

江苏盱眙农村商业银行董事会

2026 年 6 月 23 日