

临沧临翔沪农商村镇银行股份有限公司

2019 年度股东大会决议

临沧临翔沪农商村镇银行股份有限公司 2019 年度股东大会于 2020 年 5 月 27 日在临沧沪农商村镇银行二楼大会议室举行。会议由陆敏董事长主持，出席会议的股东及其代表共 45 人，代表股份 18700.22 万股，占总股本的 99.47%。

一、会议审议通过了

(一) 审议《关于临沧临翔沪农商村镇银行 2019 年度财务执行情况及 2020 年度财务预算草案的议案》

同意: 18480.22 万股，占出席会议有表决权股份总数的 98.82 %;

反对: 220 万股，占出席会议有表决权股份总数的 1.18 %;

弃权: 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

(二) 审议《关于临沧临翔沪农商村镇银行董事会 2019 年度工作报告》的议案

同意: 18480.22 万股，占出席会议有表决权股份总数的 98.82 %;

反对: 220 万股，占出席会议有表决权股份总数的 1.18 %;

弃权: 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

(三) 审议《关于临沧临翔沪农商村镇银行监事会 2019 年度工作报告》的议案

同意: 18480.22 万股，占出席会议有表决权股份总数的 98.82 %;

反对: 220 万股，占出席会议有表决权股份总数的 1.18 %;

弃权: 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

(四) 审议《关于临沧临翔沪农商村镇银行 2019 年度监事履职评价》的议案

同意: 18478.22 万股，占出席会议有表决权股份总数的 98.81 %;

反对: 220 万股，占出席会议有表决权股份总数的 1.18 %;

弃权: 2 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.01 %。

(五) 审议《关于临沧临翔沪农商村镇银行 2019 年度亏损弥补预案的议案》

同意: 18480²² 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 98.82 %;

反对: 220 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 1.18 %;

弃权: 0 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

(六) 审议《关于选举杨爱飞、周寅伟为临沧临翔沪农商村镇银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》

同意: 18500²² 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 98.93 %;

反对: 200 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 1.07 %;

弃权: 0 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

(七) 审议《关于选举陈瑞金同志为临沧临翔沪农商村镇银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》

同意: 18500²² 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 98.93 %;

反对: 200 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 1.07 %;

弃权: 0 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

(八) 审议《关于修订临沧临翔沪农商村镇银行股份有限公司章程的议案》

同意: 18500²² 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 98.93 %;

反对: 200 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 1.07 %;

弃权: 0 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

(九) 审议《关于临沧临翔沪农商村镇银行三年管理战略规划的议案》

同意: 18080²² 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 96.68 %;

反对: 620 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 3.32 %;

弃权: 0 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

(十) 审议《关于临沧临翔沪农商村镇银行股份有限公司股权拟到上海股权托管登记中心托管的议案》

同意:1808.22万股,占出席会议有表决权股份总数的96.68%;

反对:620万股,占出席会议有表决权股份总数的3.32%;

弃权:0万股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

二、听取以下报告

(一)《关于临沧临翔沪农商村镇银行2019年度董事履职评价》的报告

(二)《关于临沧临翔沪农商村镇银行股权转让的报告》

(三)《关于临沧临翔沪农商村镇银行股份有限公司2019年度审计情况的报告

(四)《关于2019年度监管部门相关监管意见和风险提示的报告》

(五)《关于临沧临翔沪农商村镇银行2019年度关联交易情况的报告》

特此决议。

临沧临翔沪农商村镇银行股份有限公司

2020年5月27日

股东会

