

广东揭阳农村商业银行股份有限公司

2026 年第一次临时股东会公告

广东揭阳农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2026 年第一次临时股东会(以下简称“本次会议”)于 2026 年 8 月 18 日在揭阳农商行万景支行二楼会议厅以现场会议的形式召开。截至 2026 年 8 月 18 日,本行股份总数为 1,482,693,617 股,出席本次会议的本行股东(含代理人或授权代表)共 14 名,参加表决共 14 名,代表本行有表决权股份数 449581964 股,占本行有表决权股份总数的 32.48%。

本次会议审议并以记名投票方式逐项表决通过了本行向本次大会提出的下列各项提案,其中第四项议案,对每一个董事候选人逐个进行了表决。具体情况表决如下:

议案 1: 审议关于制定《广东揭阳农村商业银行股份有限公司董事、高级管理层及其成员履职评价规程》的议案

赞成 449581964 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成股权数占参加表决的股权总数的 100%。

议案 2: 审议关于聘请会计师事务所进行年度审计的议案

赞成 449581964 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成股权数占参加表决的股权总数的 100%。

议案 3: 审议关于聘请中介机构提供专项服务的议案

赞成 449581964 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成股权数占参加表决的股权总数的 100%。

议案 4: 审议关于选举第五届董事会非职工董事的议案

(1) 龚佳田

赞成 449581964 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股权数占参加表决的股权总数的 100%。

(2) 黄勇

赞成 449581964 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股权数占参加表决的股权总数的 100%。

(3) 李彦昌

赞成 449581964 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股权数占参加表决的股权总数的 100%。

(4) 姚建安

赞成 449581964 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股权数占参加表决的股权总数的 100%。

(5) 黄海鹅

赞成 449581964 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股权数占参加表决的股权总数的 100%。

(6) 何兴强

赞成 449581964 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股权数占参加表决的股权总数的 100%。

(7) 付玉梅

赞成 449581964 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股权数占参加表决的股权总数的 100%。

(8) 洪桔盛

赞成 449581964 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股权数占参加表决的股权总数的 100%。

议案 5：审议《广东揭阳农村商业银行股份有限公司第四届董事会工作报告》

赞成 449581964 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股权数占参加表决的股权总数的 100%。

本行第三届职工代表大会第十六次会议民主选举了陈世武先生为本行第五届董事会职工董事，相关情况已在本次会议上进行了报告。新选举的董事应在获得监管部门任职资格核准后方可行使职权。

联系人：江小姐、郑小姐

联系电话：0663-8217464

地址：揭阳市东山区建阳路联泰花园 1 幢

特此公告

广东揭阳农村商业银行股份有限公司

2026 年 8 月 21 日