

天津滨海农村商业银行股份有限公司

2023 年度第一次股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开的时间：2023 年 5 月 23 日

(二) 会议召开方式：现场会议

(三) 会议召开地点：天津市空港经济区西三道 158 号金融中心 2 号楼 503 会议室

(四) 出席会议的股东及其持有股份情况：

本行表决权未受限制的股份总数为 10,115,529,211 股。现场出席今天会议并表决的股东代表共计 19 名，股份数为 9,804,940,921 股，占本行全部表决权不受限制股份的 96.93%。会议符合《中华人民共和国公司法》《天津滨海农村商业银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

(五) 公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。

二、议案审议及表决情况

(一) 议案名称：天津滨海农村商业银行股份有限公司 2022 年财务分析及预算执行情况报告

审议结果：普通决议通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
9,804,940,921	100	0	0	0	0

(二)议案名称:天津滨海农村商业银行股份有限公司 2023 年经营目标及财务预算报告

审议结果: 普通决议通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
9,804,940,921	100	0	0	0	0

(三)议案名称:天津滨海农村商业银行股份有限公司 2022 年董事会工作报告

审议结果: 普通决议通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
9,804,940,921	100	0	0	0	0

(四)议案名称:天津滨海农村商业银行股份有限公司 2022 年监事会工作报告

审议结果: 普通决议通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
9,804,940,921	100	0	0	0	0

(五) 议案名称: 关于修订《天津滨海农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

审议结果: 普通决议通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
9,804,940,921	100	0	0	0	0

(六) 议案名称: 关于修订《天津滨海农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案

审议结果: 普通决议通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
9,804,940,921	100	0	0	0	0