

**锦州银行股份有限公司**  
**2024 年第三次临时股东大会**  
**会议决议**

锦州银行股份有限公司（以下简称“本行”）2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 6 月 4 日上午在辽宁省锦州市召开。出席本次股东大会会有表决权的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权股份数 13,010,980,678 股，占本行已发行的有表决权股份总数的 97.35%。

本次股东大会以特别决议方式表决通过了一项议案：

1. 审议通过了《关于修订〈锦州银行股份有限公司股东大会对董事会的授权方案〉的议案》。

表决结果：同意 13,010,980,678 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会会有表决权股份数的 100%。

