

洛阳银行股份有限公司 股东大会 2015 年年会决议

洛阳银行股东大会 2015 年年会于 2016 年 4 月 22 日在洛阳银行第一会议室召开。出席本次股东大会的股东及其授权代表共计 37 人, 代表股份共计 236815.3 万股, 占洛阳银行股份总数的 89.36%。本次股东大会由董事会召集, 吴晓丹副行长主持, 董事会秘书刘洪涛, 臧红旗监事长, 洛阳银监分局张珺珺、杜小甫列席会议。河南坤达律师事务所律师张满珠、李军列席会议并就本次股东大会的相关事项依法进行见证。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《洛阳银行股份有限公司章程》的规定。

经本次股东大会审议并记名投票表决, 通过了以下议案:

一、《洛阳银行股份有限公司 2015 年度经营工作报告及 2016 年度工作计划》;

同意票: 236815.3 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%;

反对票: 0 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%;

弃权票: 0 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

二、《洛阳银行股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》;

同意票: 236815.3 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%;

反对票: 0 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%;

弃权票: 0 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

三、《洛阳银行股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》;

同意票: 236815.3 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%;

反对票：0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票：0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

四、《洛阳银行股份有限公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》；

同意票：236815.3 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票：0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票：0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

五、《洛阳银行股份有限公司 2015 年度利润分配方案》；

同意票：236815.3 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票：0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票：0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

六、《关于发放 2015 年度董事、监事津贴的议案》；

同意票：236815.3 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票：0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票：0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

七、《关于监事会对董事 2015 年度履职评价报告的议案》；

同意票：236815.3 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票：0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票：0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

八、《关于 2015 年度监事履职评价报告的议案》；

同意票：236815.3 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票：0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票：0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

九、《关于监事会对高级经营管理人员 2015 年度履职评价报告的议案》；

同意票：236815.3 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票：0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票：0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十、《关于洛阳银行股份有限公司 2015 年度关联交易报告的议案》；

同意票：236815.3 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票：0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票：0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十一、《关于洛阳银行股份有限公司部分关联方 2016 年度日常关联交易预计额度的议案》；

同意票：236815.3 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票：0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票：0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十二、《关于修订〈洛阳银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案〉的议案》；

同意票：236815.3 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票：0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票：0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十三、《关于接受王连洲辞去本行独立董事职务的议案》；

同意票：236815.3 万股，占出席会议有表决权股份总数的

100%;

反对票：0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票：0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十四、《关于接受李连仲辞去本行独立董事职务的议案》；

同意票：236815.3 万股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；

反对票：0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票：0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十五、《关于增补第五届董事会董事的议案》；

同意票：236815.3 万股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；

反对票：0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票：0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十六、《关于修改<洛阳银行股份有限公司章程>的议案》；

同意票：236815.3 万股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；

反对票：0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票：0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十七、《关于修改<洛阳银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

同意票：236815.3 万股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；

反对票：0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票：0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(下接签字页)

(此页无正文,为洛阳银行股份有限公司股东大会 2015 年年会
决议的签字页)

股东签字 (盖章):



(此页无正文,为洛阳银行股份有限公司股东大会 2015 年年会
决议的签字页)

股东签字 (盖章):



(此页无正文,为洛阳银行股份有限公司股东大会 2015 年年会
决议的签字页)

股东签字 (盖章):



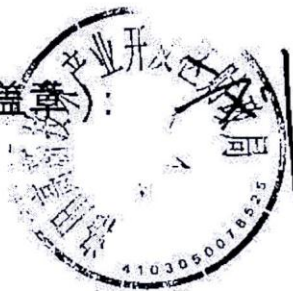
(此页无正文,为洛阳银行股份有限公司股东大会 2015 年年会
决议的签字页)

股东签字 (盖章):



(此页无正文 ,为洛阳银行股份有限公司股东大会 2015 年年会
决议的签字页)

股东签字 (盖章):



(此页无正文,为洛阳银行股份有限公司股东大会 2015 年年会
决议的签字页)

股东签字



(此页无正文,为洛阳银行股份有限公司股东大会2015年年会决议的签字页)



签字人(盖章): 王丽娟

(此页无正文,为洛阳银行股份有限公司股东大会 2015 年年会
决议的签字页)

股东签字 (盖章):



(此页无正文,为洛阳银行股份有限公司股东大会 2015 年年会
决议的签字页)

股东签字 (盖章):



(此页无正文,为洛阳银行股份有限公司股东大会 2015 年年会
决议的签字页)

股东签字 (盖章):



(此页无正文,为洛阳银行股份有限公司股东大会 2015 年年会
决议的签字页)

股东签字 (盖章):



(此页无正文,为洛阳银行股份有限公司股东大会 2015 年年会
决议的签字页)

股东签



(此页无正文,为洛阳银行股份有限公司股东大会 2015 年年会
决议的签字页)

股东签字 (盖章)



(此页无正文 ,为洛阳银行股份有限公司股东大会 2015 年年会
决议的签字页)

股东签字 (盖章):



(此页无正文 ,为洛阳银行股份有限公司股东大会 2015 年年会
决议的签字页)

股东签字 (盖章):



(此页无正文,为洛阳银行股份有限公司股东大会 2015 年年会
决议的签字页)

股东签字 (盖章):

张留
印



(此页无正文,为洛阳银行股份有限公司股东大会 2015 年年会
决议的签字页)

股东签字 (盖章):



(此页无正文,为洛阳银行股份有限公司股东大会 2015 年年会
决议的签字页)

股东签字



(此页无正文) 为洛银银行股份有限公司股东大会 2015 年年会
决议的签字页

股东签



(此页无正文,为洛阳银行股份有限公司股东大会 2015 年年会
决议的签字页)

股东签字 (盖章):



(此页无正文,为洛阳银行股份有限公司股东大会 2015 年年会
决议的签字页)

股东签字 (盖章):



(此页无正文,为洛阳银行股份有限公司股东大会 2015 年年会
决议的签字页)

股东签字



(此页无正文,为洛阳银行股份有限公司股东大会 2015 年年会
决议的签字页)

股东签字 (盖章):



彭寿

(此页无正文,为洛阳银行股份有限公司股东大会 2015 年年会
决议的签字页)

股东签字 (盖章):



(此页无正文,为洛阳银行股份有限公司股东大会 2015 年年会
决议的签字页)

股东签字



(此页无正文 ,为洛阳银行股份有限公司股东大会 2015 年年会
决议的签字页)

股东签字 (盖章):



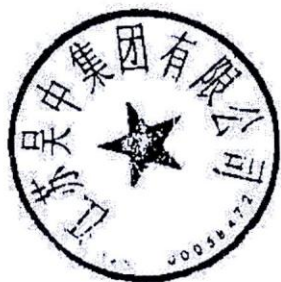
(此页无正文,为洛阳银行股份有限公司股东大会 2015 年年会
决议的签字页)

股东签字(盖章):



(此页无正文,为洛阳银行股份有限公司股东大会 2015 年年会
决议的签字页)

股东签字 (盖章):



(此页无正文,为洛阳银行股份有限公司股东大会 2015 年年会
决议的签字页)





(此页无正文,为洛阳银行股份有限公司股东大会 2015 年年会
决议的签字页)

股东签字 (盖章):

刘永峰 吴丹

魏红霞

洛阳银行股份有限公司 股东大会对董事会授权方案

(2016年修订)



根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、监管规章以及《洛阳银行股份有限公司章程》的规定，洛阳银行股份有限公司（以下简称“本行”）股东大会授予董事会行使下列权限：

一、对单个项目股权投资、购并、处置、核销的审批权限和额度调整权限

（一）单个项目投资（含发起设立、参股、增资、购并等）金额不大于最近一期经审计的净资产 10% 的股本权益性投资事项，由董事会审批。

（二）单个股权资产处置、核销审批权限

单个项目金额不大于 5 亿元的股权资产处置、核销事项，由董事会审批。

二、金融资产投资审批权限

（一）对中国国债、中国人民银行票据、地方政府债券、金融债券（指依法在中华人民共和国境内设立的政策性银行、商业银行、企业集团财务公司及其他金融机构法人在全国银行间债券市场发行的、按约定还本付息的有价证券）、中国铁路总公司（含原铁道部）债券、同业存单和资产支持证券的投资，由董事会审批。

（二）除上述第一款规定外的其他债券（包括但不限于：企业债、公司债券、证券公司短期融资券、含短期融资券和中期票据的非金融企业债务融资工具），对债券评级为 2A 级及以上债券的投资或有足额担保的评级为 2A 级以下债券的投资，对单个债券发行主体的投资余额不大于 20 亿元，且

全部债券投资余额不大于 250 亿元，由董事会审批。

(三) 已持有的债券由 2A 级及以上降至 2A 级以下时，继续持有该债券或择机减持，由董事会审批。

(四) 对单个主体的投资余额不大于 40 亿元，且全部投资余额不大于 260 亿元的其他金融资产（如信托产品、同业理财等）投资，由董事会审批。

三、资产购置、处置和核销审批权限

(一) 固定资产购置审批权限

单项资产价值不大于 1 亿元，且当年累计购置金额不大于 2 亿元的科技系统购置事项，由董事会审批。

单项资产价值不大于 5 亿元，且当年累计购置金额不大于 5 亿元的固定资产购置事项，由董事会审批。

(二) 固定资产处置、核销审批权限

单项资产账面净值不大于 5 亿元，且当年处置、核销累计金额不大于 5 亿元的固定资产处置、核销事项，由董事会审批。

本项所指固定资产的处置，包括以固定资产提供担保之外的转让、置换、赠予资产权益的行为；固定资产核销包括固定资产损失、报废、盘亏的核销。

(三) 信贷资产购置、处置和核销审批权限

信贷资产购置和授信事项，由董事会审批。

单户金额不大于 5 亿元，且当年处置（不含信贷资产证券化）、核销累计不大于 15 亿元的信贷资产处置、核销事项，由董事会审批。

当年累计金额不大于 40 亿元的信贷资产证券化事项，由董事会审批。

(四) 其他非信贷资产购置、处置和核销审批权限

单项资产价值不大于 5 亿元，且当年累计购置金额不大于 10 亿元的其他非信贷资产购置事项，由董事会审批。



单项资产账面净值不大于 3 亿元，且当年处置、核销累计不大于 10 亿元的其他非信贷资产处置、核销事项，由董事会审批。

本项所指其他非信贷资产，是指除股权投资、金融资产投资、固定资产、信贷资产以外的其他资产。

四、资产抵押及其他非商业银行业务担保事项审批权限

单笔金额不大于 5 亿元，且当年累计金额不大于最近一期经审计的净资产 30% 的对外提供资产抵押或其他非商业银行业务担保事项，由董事会审批。

五、当年累计金额不超过 100 亿元的非资本金融债券（包括但不限于除信贷资产证券化外的普通金融债、小微企业专项金融债、绿色金融债等）发行事项，由董事会审批。

六、机构审批权限

本行在境内投资设立或入股的法人机构，其对外投资、增加资本金、分立、合并等重大事项，需股东行使决定权的，由董事会审议决定；涉及投资额度的，按照本授权方案关于股权投资的审批权限执行。

七、对外赠予审批权限

单项对外赠予支出不大于 800 万元，且当年对外赠予支出总额不大于 1000 万元与本行上一年度净利润 1% 之和的事项，由董事会审批。

八、案件协议赔偿支出审批权限

单笔案件协议赔偿支出不大于 1 亿元的事项，由董事会审批。上述案件协议赔偿支出情况不包括依据法院判决或仲裁强制执行的情况。

本授权方案相关事项董事会可转授权高级经营管理层。

本授权方案经本行股东大会批准之日起生效，有效期至股东大会作出新的授权方案时止。在授权期限内，股东大会可根据实际情况以股东大会决议的形式对相关授权进行补



充或调整。

本授权方案中的货币币种为人民币（包括等值的外币），
金额或比率均包含本数。

