

西藏银行股份有限公司

2024年度股东会决议公告

西藏银行股份有限公司（以下简称“西藏银行”或“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）召开的时间：2025年5月15日

（二）召开的地点：拉萨·泽当饭店

（三）出席会议的股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东数	34
其中：现场出席	33
通讯出席	1
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（亿股）	29.25255
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司有表决权股份总数的比例（%）	100

（四）本次股东会由本行第四届董事会召集，罗布董事长授权委托容国梁副董事长主持。本次会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《西藏银行股份有限公司章程》的规定。

(五) 本行董事、监事和其他人员的出席情况

1. 本行在任董事10人，出席9人，罗布董事长因公务未出席本次会议；

2. 本行在任监事4人，出席4人；

3. 董事会办公室主任、监事会办公室主任和相关议案、报告汇报人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 议案审议表决情况

1. 议案名称：西藏银行股份有限公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数（亿股）	比例（%）	股数（亿股）	比例（%）	股数（亿股）	比例（%）
	26.882397	91.9	0	0	2.370153	8.1

2. 议案名称：西藏银行股份有限公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数（亿股）	比例（%）	股数（亿股）	比例（%）	股数（亿股）	比例（%）
	26.882397	91.9	0	0	2.370153	8.1

3. 议案名称：西藏银行股份有限公司2025年度经营预算

审议结果：通过

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数（亿股）	比例（%）	股数（亿股）	比例（%）	股数（亿股）	比例（%）
	29.25255	100	0	0	0	0

4. 议案名称：西藏银行股份有限公司2024年度财务预算执行情况及2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数（亿股）	比例（%）	股数（亿股）	比例（%）	股数（亿股）	比例（%）
	26.882397	91.9	2.370153	8.1	0	0

5. 议案名称：西藏银行股份有限公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数（亿股）	比例（%）	股数（亿股）	比例（%）	股数（亿股）	比例（%）
	29.25255	100	0	0	0	0

6. 议案名称：西藏银行股份有限公司2024年度关联交易情况报告

审议结果：**通过**

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数（亿股）	比例（%）	股数（亿股）	比例（%）	股数（亿股）	比例（%）
	29.25255	100	0	0	0	0

7. 议案名称：关于提名刘文富先生担任西藏银行股份有限公司第四届董事会执行董事的议案

审议结果：**通过**

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数（亿股）	比例（%）	股数（亿股）	比例（%）	股数（亿股）	比例（%）
	29.25255	100	0	0	0	0

8. 议案名称：关于提名次仁央珍女士担任西藏银行股份有限公司第四届董事会非执行董事的议案

审议结果：**通过**

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数（亿股）	比例（%）	股数（亿股）	比例（%）	股数（亿股）	比例（%）
	29.25255	100	0	0	0	0

9. 议案名称：关于提名达娃央宗女士担任西藏银行股份有限公司第四届董事会非执行董事的议案

审议结果：**通过**

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数（亿股）	比例（%）	股数（亿股）	比例（%）	股数（亿股）	比例（%）
	29.25255	100	0	0	0	0

（二）关于议案表决的情况说明

本次会议审议的9个议案均为普通决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，获得通过。

三、律师见证情况

本次股东会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所

律师：李丹、石梅玲

律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）西藏银行股份有限公司2024年度股东会决议；

(二) 北京大成（成都）律师事务所关于西藏银行股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

西藏银行股份有限公司董事会

2025年5月23日