

西藏银行股份有限公司

2025 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：2026年6月18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	33
其中：现场出席	30
通讯出席	3
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（亿股）	29.28255
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）本行董事和其他人员的出席情况

1. 本行在任董事11人，出席10人，罗布董事长因公务未出席本次会议；
2. 董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2025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（%）
	29.28255	100	0	0	0	0

2. 议案名称：西藏银行2026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（%）
	29.28255	100	0	0	0	0

3. 议案名称：西藏银行2025年度财务预算执行情况 及2026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（%）
	29.28255	100	0	0	0	0

4. 议案名称：西藏银行2025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（%）
	29.28255	100	0	0	0	0

5. 议案名称：西藏银行2025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（%）
	29.28255	100	0	0	0	0

6. 议案名称：聘请中审众环会计师事务所开展2026年报审计的议案

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（%）
	29.28255	100	0	0	0	0

（二）关于议案表决的情况说明

本次会议审议的6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2025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2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

西藏银行股份有限公司董事会

2026年6月25日