

浙江德清农村商业银行股份有限公司

2018 年度股东大会决议公告

一、重要声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

二、重要内容提示

本次会议无增加、否决或修改提案的内容。

三、会议召开情况

(一) 会议召开时间：2018 年 6 月 20 日下午 13:30

(二) 现场会议召开地点：总行六楼会议室

(三) 会议召开方式：现场召开方式

(四) 会议召集人：本行董事会

(五) 主持人：陈春仿先生

(六) 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

三、会议出席情况

本次股东大会报到的股东及股东代理人共 79 人，代表有表决权股份总数 569996924 股，占公司股份总额的 70.5%，占公司有表决权股份总额的 77.37%。实际参与本次股东大会表决的股东及股东代理人共 79 人，代表有表决权股份总数 569996924 股，占公司股份总额的 70.5%，占公司有表决权股份总额的 77.37%。

四、议案审议和选举情况

（一）本次会议以现场记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

- 1.《浙江德清农村商业银行股份有限公司第二届董事会工作报告（草案）》；
- 2.《浙江德清农村商业银行股份有限公司第二届监事会工作报告（草案）》；
- 3.《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告（草案）》；
- 4.《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2018 年度三农金融服务报告（草案）》；
- 5.《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2018 年财务决算报告（草案）》；
- 6.《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2019 年财务预算报告（草案）》；
- 7.《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2018 年度利润分配方案（草案）》；
- 8.《浙江德清农村商业银行股份有限公司关于出具清算账户使用授权担保报告的议案》；
- 9.《浙江德清农村商业银行股份有限公司关于发行二级资本债券的议案》