

浙江德清农村商业银行股份有限公司

2019 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：2020 年 4 月 25 日下午 13:30

（二）现场会议召开地点：总行六楼会议

（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

至本次股东大会投票征集截止日，本行股东 3267 名，总股份数 808500005 股，其中在本行贷款逾期的股东 18 名，所持股份数 900371 股；股份被查封、冻结的股东 13 名，所持股份数 621222 股；股份质押比例 50%及以上的股东 11 名，所持股份数 53868192 股，所以具有表决权的股东 3225 名，持有表决权 753110220 票。

本次股东大会召开前预登记参加会议的股东及代理人 67 人，代表有表决权股份总数 611133320 股，占公司股份总额的 75.59%，占公司表决权股份总额的 81.15%。实际参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 67 人，代表有表决权股份总数 611133320 股，占公司股份总额的 75.59%，占公司表决权股份总额的 81.15%。

四、议案审议情况

(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 2019 年度董事会工作报告 (草案)》;

参加表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
611,133,320	611,133,320	0	0	100%

2.《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告 (草案)》;

参加表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
611,133,320	611,133,320	0	0	100%

3.《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2019 年度支农支小金融服务工作报告 (草案)》;

参加表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
611,133,320	611,133,320	0	0	100%

4.《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2019 年财务决算报告 (草案)》;

参加表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
611,133,320	611,133,320	0	0	100%

5.《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2020 年财务预算报告 (草案)》;

参加表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
611,133,320	611,133,320	0	0	100%

6.《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案 (草案)》;

参加表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
611,133,320	611,133,320	0	0	100%

611,133,320	611,133,320	0	0	100%
-------------	-------------	---	---	------

7.《浙江德清农村商业银行股份有限公司关于资本公积溢价部分转增股本的议案》；

参加表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
611,133,320	611,133,320	0	0	100%

8.《浙江德清农村商业银行股份有限公司章程（修改草案）》；

参加表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
611,133,320	611,133,320	0	0	100%

9.《浙江德清农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（修改草案）》；

参加表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
611,133,320	611,133,320	0	0	100%

10.《浙江德清农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（修改草案）》；

参加表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
611,133,320	611,133,320	0	0	100%

11.《浙江德清农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（修改草案）》；

参加表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
611,133,320	611,133,320	0	0	100%

12.《浙江德清农村商业银行股份有限公司独立董事工作制度（修改草案）》；

参加表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
611,133,320	611,133,320	0	0	100%

13.《浙江德清农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法（修

改草案)》;

参加表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
611,133,320	611,133,320	0	0	100%

14.《浙江德清农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬(津贴)制度(草案)》;

参加表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
611,133,320	611,133,320	0	0	100%

15.《浙江德清农村商业银行股份有限公司关于发行创新创业金融债券的议案》。

参加表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
611,133,320	611,133,320	0	0	100%

(二) 本次会议以现场方式听取了以下报告:

1.浙江德清农村商业银行股份有限公司监事会关于董事、监事、高级管理人员 2019 年度履职评价结果的报告;

2.浙江德清农村商业银行股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告;

3.浙江德清农村商业银行股份有限公司关于 2019 年度关联交易情况的报告。

五、律师见证情况

本次股东大会经浙江广明律师事务所王建国律师、金亚平律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案、表决程序等事项,均符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会及其所通过的有关决议均为合法有效。

六、备查文件

(一)经到会董事签字确认的股东大会决议

(二)律师对本次股东大会出具的法律意见书
特此公告。

浙江德清农村商业银行股份有限公司

2020 年 4 月 28 日