

浙江德清农村商业银行股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 11 月 13 日下午 14:00

（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：丁爱平董事长

（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

截至股东大会投票权征集的登记日止，德清农商银行股东 3396 名，总股份数 1,100,206,548 股，会议具有表决权的股东 3382 名，持有表决权 1,068,771,852 票，本次大会召开前预登记参加会议的股东或股东代理人 68 名，征集了 1859 名股东计投票表决权数 888,164,597 票，占总股份数的 80.73%，占总表决权票数的 83.1%。实际参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 68 人，代表有表决权股份总数 888,164,597 票，占总股份数的 80.73%，占总表决权票数的 83.1%。

四、会议审议、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补选第四届董事会独立董事、第四届监事会外部监事选举办法（草案）》；

参加表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
888,164,597	888,164,597	0	0	100%

2. 《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》；

参加表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
888,164,597	888,164,597	0	0	100%

3. 审议《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
888,164,597	888,164,597	0	0	100%

4. 《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
888,164,597	888,164,597	0	0	100%

5. 《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
888,164,597	888,164,597	0	0	100%

6. 《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
888,164,597	888,164,597	0	0	100%

（三）本次会议以现场记名投票方式，补选叶继雄同志为浙江德清农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立董事。

姓名	参加选举股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
----	--------	------	------	------	------

叶继雄	888,164,597	888,164,597	0	0	100%
-----	-------------	-------------	---	---	------

本次会议以现场记名投票方式，补选沈煜潮、夏冬冬等 2 位同志为浙江德清农村商业银行股份有限公司第四届监事会外部监事。

姓名	参加选举股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
沈煜潮	888,164,597	888,164,597	0	0	100%
夏冬冬	888,164,597	888,164,597	0	0	100%

五、律师见证情况

本次股东大会经浙江广明律师事务所金亚平律师、沈勇律师现场见证，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

2023 年 11 月 15 日