

浙江德清农村商业银行股份有限公司

2023 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：2024 年 3 月 29 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：丁爱平先生

(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。

四、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 3394 名，总股份数 1,100,206,548 股，会议具有表决权的股东 3383 名，持有表决权 1,067,030,520 票。本次大会召开前预登记参加会议的股东或股东代理人 66 名，征集了 1963 名股东计投票表决权数 904,811,868 票，占总股份数的 82.24%，占总表决权票数的 84.79%。实际参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 66 人，代表有表决权股份总数 904,811,868 票，占总股份数的 82.24%，占总表决权票数的 84.79%。

五、会议审议及报告情况

(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 2023 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
904,811,868	904,811,868	0	0	100%

2. 《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2023 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
904,811,868	904,811,868	0	0	100%

3. 《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 (草案)》;

参加表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
904,811,868	904,811,868	0	0	100%

4. 《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2023 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
904,811,868	904,811,868	0	0	100%

5. 《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2024-2026 年战略发展规划 (草案)》;

参加表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
904,811,868	904,811,868	0	0	100%

6. 《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2024-2026 年资本管理规划 (草案)》;

参加表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
904,811,868	904,811,868	0	0	100%

7. 《浙江德清农村商业银行股份有限公司关于增加注册资本的议案》；

参加表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
904,811,868	904,811,868	0	0	100%

8. 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
904,811,868	904,811,868	0	0	100%

9. 《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（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
904,811,868	904,811,868	0	0	100%

10. 《浙江德清农村商业银行股份有限公司关于聘请年报审计机构的议案》；

参加表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
904,811,868	904,811,868	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、高级管理层成员 2023 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 2023 年度支农支小金融服务工作报告》；

3. 《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2023 年度关联交易情况报告》；

4. 《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2023 年度主要股东评估报告》；

5. 《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2023 年度独立董事述

职报告》。

六、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、万春霞律师现场见证，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。

七、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

2024年4月3日