

浙江德清农村商业银行股份有限公司

2024 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：2025 年 3 月 28 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，浙江德清农村商业银行股份有限公司股东 3401 名，总股份数 1,155,216,756 股，会议具有表决权的股东 3386 名，持有表决权 1,148,397,917 票。本次大会召开前预登记参加会议的股东或股东代理人 63 名，征集了 1911 名股东计投票表决权数 984,138,460 票，占总股份数的 85.19%，占总表决权票数的 85.70 %。实际参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 63 人，代表有表决权股份总数 984,138,460 票，占总股份数的 85.19%，占总表决权票数的 85.70 %。

五、会议审议及选举情况

(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 2024 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
984,138,460	984,138,460	0	0	100%

2. 《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2024 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
984,138,460	984,138,460	0	0	100%

3. 《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 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
984,138,460	984,138,460	0	0	100%

4. 《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2024 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
984,138,460	984,138,460	0	0	100%

5. 《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
984,138,460	984,138,460	0	0	100%

6. 《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
984,138,460	984,138,460	0	0	100%

7. 《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
984,138,460	984,138,460	0	0	100%

(二) 本次会议以现场记名投票方式,补选赵战伟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
赵战伟	984,138,460	984,138,460	0	0	100%

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
2025 年 4 月 2 日