

浙江德清农村商业银行股份有限公司

2025 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：2026 年 3 月 30 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 3402 名，总股份数 1,212,977,388 股，会议具有表决权的股东 3392 名，持有表决权 1,197,980,280 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 1943 名股东计投票表决权数 1,033,735,100 票，占总股份数的 85.22%，占总表决权票数的 86.29%。实际参加本次股东大会表决的股东及股东代理人 66 名，征集了 1943 名股东计投票表决权数 1,033,735,100 票，占总股份数的 85.22%，占总表决权票数的 86.29%。

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 2025 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
1, 033, 735, 100	1, 033, 735, 100	0	0	100 %

2. 《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2025 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
1, 033, 735, 100	1, 033, 735, 100	0	0	100 %

3. 《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2025 年度财务决算及 2026 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
1, 033, 735, 100	1, 033, 735, 100	0	0	100 %

4. 《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2025 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
1, 033, 735, 100	1, 033, 735, 100	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
1, 033, 735, 100	1, 033, 735, 100	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
1, 033, 735, 100	1, 033, 735, 100	0	0	100 %

(二) 本次会议以现场记名投票方式, 补选钱彦敏、沈捷同志为

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
钱彦敏	1,033,735,100	1,033,735,100	0	0	100 %
沈捷	1,033,735,100	1,033,735,100	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、刘勇律师现场见证，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。

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
2026 年 4 月 6 日