

浙江余杭德商村镇银行股份有限公司

2022 年度股东大会会议决议公告

浙江余杭德商村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 5 月 29 日，本行 2022 年度股东大会在总行三楼会议室召开并形成决议。本次会议由董事沈利强代为主持，会议应出席股东及代理人 13 名，实际出席股东及代理人 12 名，持有投票表决权 28644.3 万票，占总投票权数的 90 %。本次会议符合《公司法》和本行《章程》等有关规定。

一、会议审议通过以下议案：

（一）《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司第三届董事会工作报告（草案）》

表决结果：赞成 28644.3 万票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司第三届监事会工作报告（草案）》

表决结果：赞成 28644.3 万票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告（草案）》

表决结果：赞成 28644.3 万票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司 2022 年度利润

分配方案（草案）》

表决结果：赞成 28644.3 万票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司章程（修改草案）》

表决结果：赞成 28644.3 万票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司董事会议事规则（修改草案）》

表决结果：赞成 28644.3 万票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司 2023-2025 年战略发展规划（草案）》

表决结果：赞成 28644.3 万票，反对 0 票，弃权 0 票

（八）《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工监事选举办法（草案）》

表决结果：赞成 28644.3 万票，反对 0 票，弃权 0 票

（九）《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司章程（修改草案）》

表决结果：赞成 28644.3 万票，反对 0 票，弃权 0 票

（十）选举杨国良、吴晓俊、沈利强、陈秦良、傅海斌 5 人为浙江余杭德商村镇银行股份有限公司第四届董事会董事

表决结果：赞成 28644.3 万票，反对 0 票，弃权 0 票

（十一）选举吴连法、张华芬 2 位同志为非职工监事，与经浙江余杭德商村镇银行股份有限公司职工代表大会选举产生的

职工监事陈京杭同志共同组成浙江余杭德商村镇银行股份有限公司第四届监事会

表决结果：赞成 28644.3 万票，反对 0 票，弃权 0 票

二、律师发表的法律意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东及代理人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

浙江余杭德商村镇银行股份有限公司董事会

2023 年 5 月 30 日