

# 浙江秀洲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

浙江秀洲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，误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2023 年 5 月 26 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。会议由董事长沈月明主持，会议应出席股东及代理人 18 名，实际出席股东及代理人 18 名，限制投票表决权的股东 1 名，所持有股份 810 万股，持有投票表决权 21190 万票，占总投票权数的 100%。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）审议通过《浙江秀洲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 21190 万票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《浙江秀洲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 21190 万票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《浙江秀洲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 21190 万票，反对 0 票，弃权 0 票

(四) 审议通过《浙江秀洲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 21190 万票，反对 0 票，弃权 0 票

(五) 审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司章程（修改草案）》

表决结果：赞成 21190 万票，反对 0 票，弃权 0 票

(六) 审议通过《浙江秀洲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 21190 万票，反对 0 票，弃权 0 票

(七) 审议通过《浙江秀洲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 21190 万票，反对 0 票，弃权 0 票

(八) 审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司第四届董事会董事、监事会非职工监事选举办法（草案）》

表决结果：赞成 21190 万票，反对 0 票，弃权 0 票

(九) 选举沈月明、徐栋梁、徐长鸿、姚明良、方平山 5 位同志为浙江秀洲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 21190 万票，反对 0 票，弃权 0 票

(十) 选举沈建华、姚芳芳 2 位同志为非职工监事，与经浙江秀洲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余霄凌同志共同组成浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司第四届监事会

表决结果：赞成 21190 万股，反对 0 股，弃权 0 股

## 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。

浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司董事会

2023 年 5 月 27 日