

证券代码：601528

证券简称：瑞丰银行

公告编号：2021-021

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号瑞丰银行三楼
一号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	488,420,432
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	38.3404

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”

或“本行”)董事会召集,由章伟东董事长主持,采取现场和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 16 人,出席 1 人,董事俞俊海、马仕秀、凌渭土、沈祥星、张勤良、沈冬云、沈幼生、虞兔良、夏永潮、张礼卿、田秀娟、邬展霞、钱彦敏、宋华盛、陈进因公未能出席;
- 2、公司在任监事 9 人,出席 2 人,监事潘金波、徐爱华、田建华、虞建妙、刘建明、骆越峰、潘栋民因公未能出席;
- 3、公司董事会秘书吴光伟出席会议,公司其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、关于董事会换届选举的议案

1.01 议案名称:选举章伟东先生为第四届董事会执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

1.02 议案名称：选举张向荣先生为第四届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

1.03 议案名称：选举严国利先生为第四届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

1.04 议案名称：选举秦晓君女士为第四届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

1.05 议案名称：选举马仕秀先生为第四届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

1.06 议案名称：选举沈祥星先生为第四届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

1.07 议案名称：选举张勤良先生为第四届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

1.08 议案名称：选举沈幼生先生为第四届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

1.09 议案名称：选举虞兔良先生为第四届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

1.10 议案名称：选举夏永潮先生为第四届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

1.11 议案名称：选举喻光耀先生为第四届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

1.12 议案名称：选举陈进先生为第四届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

1.13 议案名称：选举贾玉革女士为第四届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

1.14 议案名称：选举黄志刚先生为第四届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

1.15 议案名称：选举黄卓先生为第四届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

1.16 议案名称：选举蒋岳祥先生为第四届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

1.17 议案名称：选举鲁瑛均女士为第四届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

2、关于监事会换届选举的议案

2.01 议案名称：选举徐爱华女士为第四届监事会股东监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

2.02 议案名称：选举田建华先生为第四届监事会股东监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

2.03 议案名称：选举潘栋民先生为第四届监事会股东监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

2.04 议案名称：选举章国荣先生为第四届监事会外部监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

2.05 议案名称：选举顾洁萍女士为第四届监事会外部监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

2.06 议案名称：选举张晓鸿女士为第四届监事会外部监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

3、议案名称：关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	选举章伟东先生为第四届董事会执行董事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
1.02	选举张向荣先生为第四届董事会执行董事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
1.03	选举严国利先生为第四届董事会执行董事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
1.04	选举秦晓君女士为第四届董事会执行董事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
1.05	选举马仕秀先生为第四届董事会非执行董事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006

1.06	选举沈祥星先生为第四届董事会非执行董事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
1.07	选举张勤良先生为第四届董事会非执行董事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
1.08	选举沈幼生先生为第四届董事会非执行董事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
1.09	选举虞兔良先生为第四届董事会非执行董事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
1.10	选举夏永潮先生为第四届董事会非执行董事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
1.11	选举喻光耀先生为第四届董事会非执行董事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
1.12	选举陈进先生为第四届董事会独立董事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
1.13	选举贾玉革女士为第四届董事会独立董事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
1.14	选举黄志刚先生为第四届董事会独立董事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
1.15	选举黄卓先生为第四届董事会独立董事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
1.16	选举蒋岳祥先生为第四届董事会独立董事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
1.17	选举鲁瑛均女士为第四届董事会独立董事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
2.01	选举徐爱华女士为第四届监事会股东监事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
2.02	选举田建华先生为第四届监事会股东监事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
2.03	选举潘栋民先生为第四届监事会股东监事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
2.04	选举章国荣先生为第四届监事会外部监事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
2.05	选举顾洁萍女士为第四届监事会外部监事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
2.06	选举张晓鸿女士为第四届监事会外部监事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
3	关于续聘2021年度会计师事务所的议案	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案，已获得有表决权股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：蔡含含、陶猛

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

2021年12月27日