

## 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会决议公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“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法律责任。

**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：2024 年 12 月 30 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	170
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	776,931,966
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（%）	42.2326

- (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。

本次股东大会由本行董事会召集，由董事长吴智晖主持，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》等法律、法规及本行《章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、本行在任董事 17 人，出席 4 人；
- 2、本行在任监事 9 人，出席 3 人；
- 3、本行董事会秘书章国江出席会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 选举第五届董事会执行董事和非执行董事

1.01 议案名称：选举吴智晖先生为第五届董事会执行董事

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	771,887,033	99.3507	5,013,683	0.6453	31,250	0.0040

1.02 议案名称：选举陈钢梁先生为第五届董事会执行董事

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	776,515,106	99.9464	379,310	0.0488	37,550	0.0048

1.03 议案名称：选举严国利先生为第五届董事会执行董事

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	776,113,836	99.8947	781,880	0.1006	36,250	0.0047

1.04 议案名称：选举秦晓君女士为第五届董事会执行董事

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	776,114,876	99.8948	780,840	0.1005	36,250	0.0047

1.05 议案名称：选举马仕秀先生为第五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	776,242,106	99.9112	653,610	0.0841	36,250	0.0047

1.06 议案名称：选举沈祥星先生为第五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	772,525,803	99.4328	4,369,913	0.5625	36,250	0.0047

1.07 议案名称：选举张勤良先生为第五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	776,243,706	99.9114	650,970	0.0838	37,290	0.0048

1.08 议案名称：选举沈幼生先生为第五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	776,516,706	99.9466	377,970	0.0486	37,290	0.0048

1.09 议案名称：选举虞兔良先生为第五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	776,515,006	99.9463	379,670	0.0489	37,290	0.0048

1.10 议案名称：选举顾洁萍女士为第五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	776,515,006	99.9463	361,670	0.0466	55,290	0.0071

2.00 选举第五届监事会股东监事和外部监事

2.01 议案名称：选举潘栋民先生为第五届监事会股东监事

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	776,533,186	99.9487	367,530	0.0473	31,250	0.0040

2.02 议案名称：选举朱伟东先生为第五届监事会股东监事

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	776,255,186	99.9129	367,270	0.0473	309,510	0.0398

2.03 议案名称：选举陈焕鑫先生为第五届监事会股东监事

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	776,528,186	99.9480	367,530	0.0473	36,250	0.0047

2.04 议案名称：选举张晓鸿女士为第五届监事会外部监事

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	776,254,146	99.9128	368,570	0.0474	309,250	0.0398

2.05 议案名称：选举何建航先生为第五届监事会外部监事

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	776,256,786	99.9131	365,930	0.0471	309,250	0.0398

2.06 议案名称：选举周鸿勇先生为第五届监事会外部监事

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	776,254,146	99.9128	367,530	0.0473	310,290	0.0399

3、议案名称：变更经营范围及修订《公司章程》

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	730,979,123	94.0853	45,431,103	5.8475	521,740	0.0672

4、议案名称：发行二级资本债券

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	776,438,236	99.9364	209,480	0.0270	284,250	0.0366

5、议案名称：发行非资本类金融债券

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	776,425,236	99.9348	204,480	0.0263	302,250	0.0389

6、议案名称：修订《关联交易管理办法》

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	727,205,030	93.5996	49,423,646	6.3614	303,290	0.0390

7、议案名称：制定《2024-2026年股东回报规划》

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	776,512,336	99.9460	134,340	0.0173	285,290	0.0367

8、议案名称：修订《股权管理办法》

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	727,248,170	93.6051	49,379,546	6.3557	304,250	0.0392

9、议案名称：修订《“两会一层”成员履职评价及津贴管理办法》

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	727,208,270	93.6000	49,421,446	6.3611	302,250	0.0389

(二) 累积投票议案表决情况

10.00 选举第五届董事会独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举贾玉革女士为第五届董事会独立董事	773,005,034	99.4946	是
10.02	选举黄志刚先生为第五届董事会独立董事	773,005,135	99.4946	是
10.03	选举黄卓先生为第五届董事会独立董事	773,004,145	99.4944	是
10.04	选举蒋岳祥先生为第五届董事会独立董事	773,004,035	99.4944	是
10.05	选举鲁瑛均女士为第五届董事会独立董事	773,004,036	99.4944	是
10.06	选举孙同全先生为第五届董事会独立董事	773,044,035	99.4996	是

(三) 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	选举吴智晖先生为第五届董事会执行董事	490,933,621	98.9828	5,013,683	1.0109	31,250	0.0063
1.02	选举陈钢梁先生为第五届董事会执行董事	495,561,694	99.9159	379,310	0.0765	37,550	0.0076
1.03	选举严国利先生为第五届董事会执行董事	495,160,424	99.8351	781,880	0.1576	36,250	0.0073
1.04	选举秦晓君女士为第五届董事会执行董事	495,161,464	99.8353	780,840	0.1574	36,250	0.0073
1.05	选举马仕秀先生为第五届董事会非执行董事	495,288,694	99.8609	653,610	0.1318	36,250	0.0073
1.06	选举沈祥星先生为第五届董事会非执行董事	491,572,391	99.1116	4,369,913	0.8811	36,250	0.0073
1.07	选举张勤良先生为第五届董事会非执行董事	495,290,294	99.8613	650,970	0.1312	37,290	0.0075
1.08	选举沈幼生先生为第五届董事会非执行董事	495,563,294	99.9163	377,970	0.0762	37,290	0.0075
1.09	选举虞兔良先生为第五届董事会非执行董事	495,561,594	99.9160	379,670	0.0765	37,290	0.0075

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 (%)
1.10	选举顾洁萍女士为第五届董事会非执行董事	495,561,594	99.9160	361,670	0.0729	55,290	0.0111
2.01	选举潘栋民先生为第五届监事会股东监事	495,579,774	99.9196	367,530	0.0741	31,250	0.0063
2.02	选举朱伟东先生为第五届监事会股东监事	495,301,774	99.8636	367,270	0.0740	309,510	0.0624
2.03	选举陈焕鑫先生为第五届监事会股东监事	495,574,774	99.9186	367,530	0.0741	36,250	0.0073
2.04	选举张晓鸿女士为第五届监事会外部监事	495,300,734	99.8633	368,570	0.0743	309,250	0.0624
2.05	选举何建航先生为第五届监事会外部监事	495,303,374	99.8638	365,930	0.0738	309,250	0.0624
2.06	选举周鸿勇先生为第五届监事会外部监事	495,300,734	99.8633	367,530	0.0741	310,290	0.0626
3	变更经营范围及修订《公司章程》	450,025,711	90.7349	45,431,103	9.1599	521,740	0.1052
4	发行二级资本债券	495,484,824	99.9005	209,480	0.0422	284,250	0.0573
5	发行非资本类金融债券	495,471,824	99.8979	204,480	0.0412	302,250	0.0609
7	制定《2024-2026年股东回报规划》	495,558,924	99.9154	134,340	0.0271	285,290	0.0575
8	修订《股权管理办法》	446,294,758	89.9827	49,379,546	9.9560	304,250	0.0613
9	修订《“两会一层”成员履职评价及津贴管理办法》	446,254,858	89.9747	49,421,446	9.9644	302,250	0.0609
10.01	选举贾玉革女士为第五届董事会独立董事	492,051,622	99.2082	/	/	/	/
10.02	选举黄志刚先生为第五届董事会独立董事	492,051,723	99.2083	/	/	/	/
10.03	选举黄卓先生为第五届董事会独立董事	492,050,733	99.2081	/	/	/	/
10.04	选举蒋岳祥先生为第五届董事会独立董事	492,050,623	99.2080	/	/	/	/
10.05	选举鲁瑛均女士为第五届董事会独立董事	492,050,624	99.2080	/	/	/	/
10.06	选举孙同全先生为第五届董事会独立董事	492,090,623	99.2161	/	/	/	/

注：上述第 10 项议案涉及百分比例为 5%以下股东相关投票数量/出席本次股东大会的 5%以下股东所持有表决权的股份总数。

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3、4、5 为特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有表决权的股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，议案 1、2 的每项子议案及议案 6、7、8、9 已获得出席会议的股东所持有表决权的股份总数的 1/2 以上通过，议案 10 每项子议案涉及的相关独立董事候选人均当选。

### 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、舒可

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、表决结果及决议内容合法有效。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董事会

2024 年 12 月 30 日