

## 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

证券代码:601528 证券简称:瑞丰银行 公告编号:2025-011

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

本公司公告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:2025年4月18日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市柯桥区绣桥路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.出席股东的股东和代理人人数 248

2.出席会议的股东所持有的普通股股份数(股) 712,744,636

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)公司有表决权股份总数的比例(%) 38.7462

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》规定的正常,大会主持情况等。

本公司董事会在本行董事召集、由董事长主持主持,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.在任董事6人,出席6人,非执行董事王仕秀、沈祥星、张勤良、沈生华、虞良俊、顾洁萍以及独

立董事董玉章、黄丽娟、黄岳川、鲁海均,公司全因公因未出席;

2.本行在任监事9人,出席3人,董事股东潘栋民、朱伟华、姚海鑫以及张晓鹏、何建航、周鹃勇因公

原因未出席;

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)累积投票议案投票议案

1.议案名称:2024年度董事会工作报告

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 712,164,018 99.9144 410,061 0.0676 200,607 0.0281

2.议案名称:2024年度监事会工作报告

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 712,164,018 99.9144 410,061 0.0676 200,607 0.0281

3.议案名称:2024年度报告摘要

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 712,174,519 99.9209 299,560 0.0420 200,607 0.0281

4.议案名称:2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

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 712,174,519 99.9209 299,560 0.0420 200,607 0.0281

5.议案名称:2024年度利润分配方案

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 712,121,029 99.0005 402,150 0.0634 200,607 0.0281

6.议案名称:延长对特定对象发行公司债券股东大会决议有效期及授权有效期

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 711,996,466 99.0000 607,121 0.0852 170,007 0.0240

7.议案名称:延长对特定对象发行公司债券股东大会决议有效期及授权有效期

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 712,139,616 99.9109 410,061 0.0676 225,007 0.0316

8.议案名称:部分关联方2025年度日常关联交易预计额度

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 81,326,193 99.2233 410,061 0.5003 236,507 0.2964

9.议案名称:续聘2025年度会计师事务所

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 712,164,018 99.9144 410,061 0.0676 200,607 0.0281

10.议案名称:关于2024年度报告摘要的议案

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 712,174,519 99.9209 299,560 0.0420 200,607 0.0281

11.议案名称:关于2024年度财务预算报告的议案

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 712,121,029 99.0005 402,150 0.0634 200,607 0.0281

12.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案

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 711,996,466 99.0000 607,121 0.0852 170,007 0.0240

13.议案名称:关于2024年度财务预算报告的议案

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 712,174,519 99.9209 299,560 0.0420 200,607 0.0281

14.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案

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 712,121,029 99.0005 402,150 0.0634 200,607 0.0281

15.议案名称:关于2024年度财务预算报告的议案

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 712,174,519 99.9209 299,560 0.0420 200,607 0.0281

16.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案

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 712,121,029 99.0005 402,150 0.0634 200,607 0.0281

17.议案名称:关于2024年度财务预算报告的议案

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 712,174,519 99.9209 299,560 0.0420 200,607 0.0281

18.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案

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 712,121,029 99.0005 402,150 0.0634 200,607 0.0281

19.议案名称:关于2024年度财务预算报告的议案

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 712,174,519 99.9209 299,560 0.0420 200,607 0.0281

20.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案

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 712,121,029 99.0005 402,150 0.0634 200,607 0.0281

21.议案名称: