

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

2024年年度股东大会决议公告

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
 - 本次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持有股份情况:
 1.出席本次会议的代理人人数 240
 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 712,774,696
 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例(%) 38.7462
 - (四)表决方式及是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况
 本次会议大案由本行董事会召集,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》及有关法律、法规和《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.本行现任董事16人,出席8人,非执行董事3位,沈晖星、张勤良、沈幼生、虞免良、顾洁萍以及独立董事王旭东、莫志刚、黄东、唐伟哲、鲁晏均,孙同全因公未能出席;
 2.本行现任监事9人,出席3人,股东监事潘锦斌、朱伟东、陈焕鑫以及张晓娟、何建航、周勇均因公务原因未出席;
 - 3.本行董事会秘书章国江出席会议,其他高管列席会议。

- (一)非累积投票议案**
- 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
A股	712,364,018	993144	41,061
	0.0075	0.0007	0.0021

- 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
A股	712,364,018	993144	41,061
	0.0075	0.0007	0.0021

- 3.议案名称:2024年年度报告及摘要
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	712,364,018	993144	41,061
	0.0075	0.0007	0.0021

- 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
A股	712,364,018	993144	41,061
	0.0075	0.0007	0.0021

- 5.议案名称:2024年年度利润分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,336,456	993908	607,121
	0.0082	0.0007	0.0040

- 6.议案名称:延长向不特定对象发行可转换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
A股	711,336,456	993908	607,121
	0.0082	0.0007	0.0040

- 7.议案名称:前次募集资金使用情况报告
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	712,339,638	993109	41,061
	0.0075	0.0007	0.0021

- 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
A股	81,326,192	992328	410,061
	0.0003	0.0007	0.0024

- 9.议案名称:续聘2025年度会计师事务所

股东类型	同意	反对	弃权
A股	712,339,638	993109	41,061
	0.0075	0.0007	0.0021

- 10.议案名称:续聘2025年度会计师事务所

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,336,456	993908	607,121
	0.0082	0.0007	0.0040

- 11.议案名称:2024年度非执行董事津贴方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079

- 12.议案名称:2024年度监事薪酬考核及分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079

- 13.议案名称:2024年度监事薪酬考核及分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079

- 14.议案名称:2024年度非执行董事津贴方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079

- 15.议案名称:2024年度监事薪酬考核及分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079

- 16.议案名称:2024年度监事薪酬考核及分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079

- 17.议案名称:2024年度监事薪酬考核及分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079

- 18.议案名称:2024年度监事薪酬考核及分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079

- 19.议案名称:2024年度监事薪酬考核及分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079

- 20.议案名称:2024年度监事薪酬考核及分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079

- 21.议案名称:2024年度监事薪酬考核及分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079

- 22.议案名称:2024年度监事薪酬考核及分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079

- 23.议案名称:2024年度监事薪酬考核及分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079

- 24.议案名称:2024年度监事薪酬考核及分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079

- 25.议案名称:2024年度监事薪酬考核及分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079

- 26.议案名称:2024年度监事薪酬考核及分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079

- 27.议案名称:2024年度监事薪酬考核及分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079

- 28.议案名称:2024年度监事薪酬考核及分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079

- 29.议案名称:2024年度监事薪酬考核及分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079

- 30.议案名称:2024年度监事薪酬考核及分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079

- 31.议案名称:2024年度监事薪酬考核及分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079

- 32.议案名称:2024年度监事薪酬考核及分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079

- 33.议案名称:2024年度监事薪酬考核及分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079

- 34.议案名称:2024年度监事薪酬考核及分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079

- 35.议案名称:2024年度监事薪酬考核及分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079

- 36.议案名称:2024年度监事薪酬考核及分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079

- 37.议案名称:2024年度监事薪酬考核及分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079

- 38.议案名称:2024年度监事薪酬考核及分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079

- 39.议案名称:2024年度监事薪酬考核及分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079

- 40.议案名称:2024年度监事薪酬考核及分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079

- 41.议案名称:2024年度监事薪酬考核及分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079

- 42.议案名称:2024年度监事薪酬考核及分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079

- 43.议案名称:2024年度监事薪酬考核及分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079

- 44.议案名称:2024年度监事薪酬考核及分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079

- 45.议案名称:2024年度监事薪酬考核及分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079

- 46.议案名称:2024年度监事薪酬考核及分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079

- 47.议案名称:2024年度监事薪酬考核及分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079

- 48.议案名称:2024年度监事薪酬考核及分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079

- 49.议案名称:2024年度监事薪酬考核及分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079

- 50.议案名称:2024年度监事薪酬考核及分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,081,086	993924	1,124,211
	0.0177	0.0007	0.0079