

浙江海盐农村商业银行股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

浙江海盐农村商业银行股份有限公司（以下简称“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：2022年4月28日

（二）股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道枣园西路176号海盐农商银行总行三楼会议室

（三）出席会议的股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	36
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	437,349,171
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例（%）	81.63

（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：

本次会议由公司董事会召集，以现场会议方式召开，由公司董事长郑忠月先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《浙江海盐农村商业银行股份有限公司章程》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12人，出席11人，董事长郑忠月先生，独立董事朱永根先生、沈军先生，董事戴纪中先生、曹坚强先生、汪建林先生、宋云海先生、沈金华先生、

吴燕萍女士、陈建明先生、朱金华先生出席本次会议，董事汤民轶先生因其他公务未能出席本次会议；

2. 公司在任监事9人，出席9人，监事长郑悦女士、监事许晓冬先生、曹永忠先生、蔡少华先生、袁瑞良先生、陈新言先生、许加生先生、万琴焯女士、徐水明先生出席本次会议；

3. 公司董事会秘书梁敏超先生出席本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于董事会2021年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
437, 349, 171	100	0	0	0	0

2. 议案名称：关于监事会2021年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
437, 349, 171	100	0	0	0	0

3. 议案名称：关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
437, 349, 171	100	0	0	0	0

4. 议案名称：关于2021年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
437,349,171	100	0	0	0	0

5. 议案名称：关于选举徐海卫先生为执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
437,349,171	100	0	0	0	0

6. 议案名称：关于修订《浙江海盐农村商业银行股份有限公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
437,349,171	100	0	0	0	0

7. 议案名称：关于《浙江海盐农村商业银行股份有限公司外部监事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
437,349,171	100	0	0	0	0

8. 议案名称：关于发行二级资本债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
437,349,171	100	0	0	0	0

9. 议案名称：关于聘请会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
437,349,171	100	0	0	0	0

10. 议案名称：关于2022年度资金运营投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
437,349,171	100	0	0	0	0

11. 议案名称：关于2021年度关联交易专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
437,349,171	100	0	0	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会提案6、8为特别决议提案，均获得超过出席会议的有表决权股份总

数的三分之二以上通过。其余普通决议事项，均获得超过出席会议的有表决权股份总数的半数通过。

三、律师见证情况

本次股东大会未安排律师见证。

四、备查文件目录

- （一）经与会董事和计、监票人员签字确认并加盖股东大会印章的股东大会决议；
- （二）经与会董事和记录人签字确认并加盖股东大会印章的股东大会会议记录。

浙江海盐农村商业银行股份有限公司

2022年5月5日