

# 浙江海盐农村商业银行股份有限公司

## 关于召开 2023 年年度股东大会的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年4月29日
- 本次股东大会采用现场记名投票表决

### 一、召开会议的基本情况

#### （一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会。

#### （二）股东大会召集人

公司董事会。

#### （三）表决方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场记名投票。

#### （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日，14:00。

召开地点：海融大厦 1 号会议室（武原街道盐北东路 1177 号）。

### 二、会议审议事项

### **(一) 非累积投票提案**

1. 关于董事会 2023 年度工作报告的议案；
2. 关于监事会 2023 年度工作报告的议案；
3. 关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议案；
4. 关于 2023 年度利润分配方案的议案；
5. 关于部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度的议案；
6. 关于资本管理规划（2024-2026 年）的议案；
7. 关于选举夏丹平先生为独立董事的议案；
8. 关于选举曹国红先生为外部监事的议案。

**本次年度股东大会无特别决议提案。**

**涉及关联股东回避表决的提案：提案 5**

**应回避表决的关联股东名称：**嘉兴和顺农业发展有限公司、浙江欣兴工具股份有限公司、海盐宏凌制衣有限公司、浙江华利锦纺织股份有限公司、嘉兴市金利达电子股份有限公司、海盐西美印刷股份有限公司、海盐钟海电线电缆股份有限公司、海盐金鼎钢管股份有限公司等。

### **(二) 通报审阅事项**

1. 2023 年度“三农”金融服务工作报告；
2. 2023 年度关联交易专项报告。
3. 2023 年度独立董事述职报告；
4. 2023 年度董事会、监事会、高级管理层及其成员履职评价报告；
5. 2023 年度主要股东（大股东）评估报告；
6. 2023 年年度报告。

### 三、会议出席对象

1. 截至 2024 年 4 月 29 日，名列在本公司股东名册且已正常确权的股东，均有权出席本次会议。

本公司将于 2024 年 4 月 9 日起暂停办理股权相关业务（董事会已批准、司法裁定除外），以确定有权出席本次会议并于会上投票的股东资格。

2. 有权出席本次会议的股东可以以书面形式委托一名代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

3. 公司董事、监事及高级管理人员。

4. 公司聘请的律师和邀请的嘉宾。

### 四、会议登记办法

#### （一）股权登记日

2024 年 4 月 29 日。

#### （二）参会股东及股东代理人的确定

拟出席本次会议的股东或委托代理人，务必于 2024 年 4 月 9 日—4 月 25 日 17:00 前（公休日除外）到本公司董事会办公室进行登记（邮寄送达的，以到达邮戳日期为送达日期），现场登记的股东必须出示本公司持股凭证。

#### （三）需要提交的材料清单如下

1. 企业法人股东需要提交的材料：已填具完毕的参会回执，企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章），企业法人法定代表人身份证复印件（正反）。

2. 自然人股东需要提交的材料：已填具完毕的参会回执，自然人身份证复印件（正反）。

3. 股东有权书面委托一位股东代理人出席会议并参加投票。自然人委托书须由股

东本人签署，企业法人委托书须加盖法人公章。委托书、委托人及代理人的身份证复印件（正反）须与上述提交材料一并送达。

上述材料务必按期送达，逾期未送达的不能参会，其投票表决权将被暂停行使。

## 五、其他事项

1. 参会人员食宿、交通等费用自理。
2. 参会人员出席会议时须带上本人身份证和持股凭证，于 2024 年 4 月 29 日 13:30 至 14:00 在会场签到处签到。
3. 股东大会会议资料上挂在本公司门户网站([www.hybank.cn](http://www.hybank.cn))，股东可下载查阅。
4. 出席会议的回执和授权委托书样本，备置于本公司所辖各乡镇（街道）的支行营业部，股东可就近领取；电子版请到本公司门户网站下载。

## 六、会务联系方式

联系地址：海盐县武原街道盐北东路 1177 号海融大厦 11 楼董事会办公室

联系人：梁先生

联系电话：0573-86113391

邮政编码：314300

特此公告。

浙江海盐农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日