

# 浙江余杭德商村镇银行股份有限公司

## 2024 年度股东大会会议决议公告

浙江余杭德商村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 5 月 15 日，本行 2024 年度股东大会在总行三楼会议室召开并形成决议。本次会议由董事长薄扬主持，会议应出席股东及代理人 9 名，实际出席股东及代理人 9 名，持有投票表决权 31827 万票，占总投票权数的 100%。本次会议符合《公司法》和本行《章程》等有关规定。

### 一、会议审议通过以下议案：

（一）《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告（草案）》

表决结果：赞成 31827 万票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告（草案）》

表决结果：赞成 31827 万票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告（草案）》

表决结果：赞成 31827 万票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）《关于拟指定薄扬同志担任浙江余杭德商村镇银行股

份有限公司法定代表人的议案》

表决结果：赞成 31827 万票，反对 0 票，弃权 0 票

## 二、律师发表的法律意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东及代理人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

浙江余杭德商村镇银行股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日