

# 浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司

## 2025 年度第一次临时股东大会会议决议公告

浙江秀洲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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2025 年 12 月 16 日，本行 2025 年度第一次临时股东大会在总行二楼会议室召开并形成决议。会议由董事长吴水荣主持，截至股权登记日（2025 年 12 月 15 日），本行股东 14 名，总股份数 22000 万股，会议实际出席股东及代理人 14 名，持有投票表决数 22000 万票，占总表决票数的 100%。本次会议由浙江合德律师事务所委派律师见证，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）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司关于 2025 年度第二次不良贷款核销的议案》

表决结果：赞成 21560 万票，反对 0 票，弃权 440 万票

### 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。

浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司董事会

2025年12月17日