

**浙江桐庐农村商业银行股份有限公司**  
**2018 年度临时股东大会关于通过《桐庐农商**  
**银行章程修正案（草案）》的决议**

桐农商银股（2018）6 号（总第 31 号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司 2018 年度临时股东大会于 2018 年 6 月 23 日，在浙江桐庐农商银行副六楼大会议室召开。经过与会股东的审议及投票表决，同意通过《桐庐农商银行章程修正案（草案）》。

出席本次会议的股东（或代理人）共 61 名，合计持有股份 49189.4243 万股，占本行股份总数的 100 %，符合法定要求。参加会议投票表决权票数共 491894243 票，其中同意通过本决议事项的 491894243 票，占参加投票表决权票数的 100 %；不同意通过本决议事项的 0 票，占参加投票表决权票数的 0 %；弃权的 0 票，占参加投票表决权票数的 0 %。本次表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等有关规定，合法有效。

总监票人（签名）：沈波 总计票人（签名）：沈波

监票人（签名）：吴发 计票人（签名）：沈波、陈嘉志

实到董事签名：

姜玉珍 沈波 何国平 王明  
陈斌 傅之刚  
吴国平 沈波  
沈波 沈波

2018 年 6 月 23 日

**浙江桐庐农村商业银行股份有限公司**  
**2018 年度临时股东大会关于通过《桐庐农商**  
**银行增补第一届董事会董事选举办法（草案）的决议**

桐农商银股（2018）7 号（总第 32 号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司 2018 年度临时股东大会于 2018 年 6 月 23 日，在浙江桐庐农商银行副六楼大会议室召开。经过与会股东的审议及投票表决，同意通过《桐庐农商银行增补第一届董事会董事选举办法（草案）》。

出席本次会议的股东（或代理人）共 61 名，合计持有股份 4989.4243 万股，占本行股份总数的 100 %，符合法定要求。参加会议投票表决权票数共 49894243 票，其中同意通过本决议事项的 49894243 票，占参加投票表决权票数的 100 %；不同意通过本决议事项的 0 票，占参加投票表决权票数的 0 %；弃权的 0 票，占参加投票表决权票数的 0 %。本次表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等有关规定，合法有效。

总监票人（签名）：沈冰 总计票人（签名）：沈冰

监票人（签名）：吴斌 计票人（签名）：胡斌 陈莉莉

实到董事签名

姜斌 沈冰 何尚 何永 何永  
吴斌 沈冰 胡斌 陈莉莉  
汤冲敏

2018 年 6 月 23 日

**浙江桐庐农村商业银行股份有限公司 2018 年度  
临时股东大会关于通过《关于提名桐庐农商银行第一届董事会  
增补董事候选人选举增补董事的议案（草案）》的决议**

桐农商银股（2018）8 号（总第 33 号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司 2018 年度临时股东大会于 2018 年 6 月 23 日，在浙江桐庐农商银行副六楼大会议室召开。经过与会股东的审议及投票表决，同意通过《关于提名桐庐农商银行第一届董事会增补董事候选人选举增补董事的议案（草案）》。即对 2 名增补董事候选人进行选举投票表决，选举程序合法有效。

出席本次会议的股东（或代理人）共 61 名，合计持有股份 4989.4243 万股，占本行股份总数的 99.00 %，符合法定要求。参加会议的投票表决权票数共 49894243 票，其中：

赵金全 同志同意得票为 49894243 票，占参加投票表决权票数的 100 %；

童礼仁 同志同意得票为 49894243 票，占参加投票表决权票数的 100 %；

根据《浙江桐庐农村商业银行股份有限公司章程》规定，赵金全 童礼仁 同志当选为董事，报经银行业监督管理机构任职资格核准许可后，与现任董事共同组成浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第一届董事会。

本次表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等有关规定，合法有效。

总监票人（签名）：

总计票人（签名）：

监票人（签名）：

计票人（签名）：

实到董事签名：

童礼仁 何朝晖 徐永华  
童礼仁 童礼仁 童礼仁  
童礼仁 童礼仁 童礼仁  
童礼仁 童礼仁 童礼仁

2018 年 6 月 23 日