

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
股东大会第五次会议关于审议通过《桐庐
农商银行 2018 年度董事会工作报告（草案）》的决议

桐农商银股〔2019〕第 1 号（总第 34 号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司股东大会第五次会议于 2019 年 1 月 25 日，在桐庐农商银行总行副六楼大会议室召开。经过与会股东审议及投票表决，同意通过《桐庐农商银行 2018 年度董事会工作报告（草案）》。

出席本次会议的股东（或代理人）共 2186 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 — 票，占参加投票表决权票数的 — %；弃权的 — 票，占参加投票表决权票数的 — %。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）：沈波

计票人（签名）：沈波

实到董事签名：

吴岳军 傅永 傅子成 王云
姜玉成 沈波 沈波 何朝
潘丽 沈波 沈波 沈波

2019 年 1 月 25 日

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
股东大会第五次会议关于审议通过《桐庐
农商银行 2018 年度监事会工作报告（草案）》的决议

桐农商银股〔2019〕第 2 号（总第 35 号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司股东大会第五次会议于 2019 年 1 月 25 日，在桐庐农商银行总行副六楼大会议室召开。经过与会股东审议及投票表决，同意通过《桐庐农商银行 2018 年度监事会工作报告（草案）》。

出席本次会议的股东（或代理人）共 2186 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 — 票，占参加投票表决权票数的 — %；弃权的 — 票，占参加投票表决权票数的 — %。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）：沈波

计票人（签名）：沈波

实到董事签名：—

姜玉成 吴乐军 徐斌 李
傅子刚 郑志 潘 何
潘 沈波 沈波 沈波
2019 年 1 月 25 日

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
股东大会第五次会议关于审议通过《桐庐
农商银行 2018 年度财务预算执行情况和 2019 年度
财务预算方案的报告（草案）》的决议

桐农商银股〔2019〕第 3 号（总第 36 号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司股东大会第五次会议于 2019 年 1 月 25 日，在桐庐农商银行总行副六楼大会议室召开。经过与会股东审议及投票表决，同意通过《桐庐农商银行 2018 年度财务预算执行情况和 2019 年度财务预算方案的报告（草案）》。

出席本次会议的股东（或代理人）共 2186 名，合计持有股份 49189424 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 49189424 票，其中同意通过本决议事项的 49189424 票，占参加投票表决权票数的 100 %；不同意通过本决议事项的 — 票，占参加投票表决权票数的 — %；弃权的 — 票，占参加投票表决权票数的 — %。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）：沈波

计票人（签名）：沈波

实到董事签名：

姜斌 傅永刚 沈波
吴总军 沈波 沈波
沈波

2019 年 1 月 25 日

**浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
股东大会第五次会议关于审议通过《关于
桐庐农商银行 2018 年度两会一层履职
评价情况的报告（草案）》的决议**

桐农商银股〔2019〕第 5 号（总第 38 号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司股东大会第五次会议于 2019 年 1 月 25 日，在桐庐农商银行总行副六楼大会议室召开。经过与会股东审议及投票表决，同意通过《关于桐庐农商银行 2018 年度两会一层履职评价情况的报告（草案）》。

出席本次会议的（或代理人）共 2186 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）：沈波

计票人（签名）：沈波

实到董事签名：

吴志军 徐永 傅之刚 孙志
吴志军 徐永 傅之刚 孙志
潘丽 沈波 沈波 沈波

2019 年 1 月 25 日