

桐农商银股〔2020〕第1号（总第39号）

出席本次会议的股东（或代理人）共 2136 名，合计持有股份 48772.1637 万股，占本行股份总数的 99.11 %，符合法定要求。参加会议投票表决权票数共 487721637 票，其中同意通过本决议事项的 487721637 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): 朱燕

总计票人（签名）

監票人 (簽名):

计票人(签名):

实到董事签名:

2020年4月28日

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
股东大会第六次会议关于审议通过《桐庐农商银行第
一届监事会工作报告（草案）》的决议

桐农商银股〔2020〕第2号（总第40号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司股东大会第六次会议于2020年4月28日，在桐庐农商银行总行副六楼大会议室召开。经过与会股东的审议及投票表决，审议通过《桐庐农商银行第一届监事会工作报告（草案）》。

出席本次会议的股东（或代理人）共 2136 名，合计持有股份 487721637 股，占本行股份总数的 99.15%，符合法定要求。参加会议投票表决权票数共 487721637 票，其中同意通过本决议事项的 487721637 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）：

总计票人（签名）：

监票人（签名）：

计票人（签名）：

实到董事签名：

陈利 潘丽 王亚明 王亚明
王亚明 王亚明 王亚明 王亚明
王亚明 王亚明 王亚明 王亚明

2020年4月28日

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
股东大会第六次会议关于审议通过《桐庐农商银行
2019 年财务预算情况和 2020 年财务预算方案的报告
(草案)》的决议

桐农商银股〔2020〕第 3 号 (总第 41 号)

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司股东大会第六次会议于 2020 年 4 月 28 日,在桐庐农商银行总行副六楼大会议室召开。经过与会股东的审议及投票表决, 审议通过 《桐庐农商银行 2019 年财务预算情况和 2020 年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 2136 名, 合计持有股份 48772.637 万股, 占本行股份总数的 99.50%, 符合法定要求。参加会议投票表决权票数共 487721637 票, 其中同意通过本决议事项的 487721637 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): 朱燕

总计票人 (签名): 王华

监票人 (签名): 沈强

计票人 (签名): 戴忠

实到董事签名:

潘丽 傅子刚
徐江 王华 王华 王华 王华
王华 王华 王华 王华 王华

2020 年 4 月 28 日

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
股东大会第六次会议关于审议通过《桐庐农商银行
2019 年度利润分配方案（草案）》的决议

桐农商银股〔2020〕第 4 号（总第 42 号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司股东大会第六次会议于 2020 年 4 月 28 日，在桐庐农商银行总行副六楼大会议室召开。经过与会股东的审议及投票表决，审议通过《桐庐农商银行 2019 年度利润分配方案（草案）》。

出席本次会议的股东（或代理人）共 2136 名，合计持有股份 487721637 万股，占本行股份总数的 99.15 %，符合法定要求。参加会议投票表决权票数共 487721637 票，其中同意通过本决议事项的 487721637 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）：朱燕

总计票人（签名）：王中

监票人（签名）：沈波

计票人（签名）：戴伟忠 郭华 王华

实到董事签名：

徐卫 潘丽 傅子波
王中 戴伟忠 郭华 王华
沈波 朱燕 王中 戴伟忠

2020 年 4 月 28 日

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
股东大会第六次会议关于审议通过《桐庐农商银行
2019年度“两会一层”履职评价报告（草案）》
的决议

桐农商银股〔2020〕第5号（总第43号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司股东大会第六次会议于2020年4月28日，在桐庐农商银行总行副六楼大会议室召开。经过与会股东的审议及投票表决，审议通过《桐庐农商银行2019年度“两会一层”履职评价报告（草案）》。

出席本次会议的股东（或代理人）共2136名，合计持有股份487721637万股，占本行股份总数的99.15%，符合法定要求。参加会议投票表决权票数共487721637票，其中同意通过本决议事项的487721637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）：朱燕

总计票人（签名）：王中

监票人（签名）：沈波

戴旭

计票人（签名）：王中

王中

王中

实到董事签名：

潘丽

傅子成

傅子成

傅子成

傅子成

傅子成

傅子成

傅子成

2020年4月28日

桐农商银股〔2020〕第6号（总第44号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司股东大会第六次会议于2020年4月28日,在桐庐农商银行总行副六楼大会议室召开。经过与会股东的审议及投票表决, 审议通过 《桐庐农商银行2019年度经营报告》信息披露(草案)。

出席本次会议的股东（或代理人）共 2136 名，合计持有股份 48772.1637 万股，占本行股份总数的 99.15 %，符合法定要求。参加会议投票表决权票数共 487721637 票，其中同意通过本决议事项的 487721637 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): 牛燕云

总计票人 (签名)

监票人(签名): 沈波

计票人(签名):

实到董事签名:

~~2020~~年4月28日

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
股东大会第六次会议关于审议通过《桐庐农商银行第
二届董事会董事、监事会股东监事选举办法（草案）》
的决议

桐农商银股〔2020〕第7号（总第45号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司股东大会第六次会议于2020年4月28日，在桐庐农商银行总行副六楼大会议室召开。经过与会股东的审议及投票表决，审议通过《桐庐农商银行第二届董事会董事、监事会股东监事选举办法（草案）》。

出席本次会议的股东（或代理人）共 2136 名，合计持有股份 487721637 万股，占本行股份总数的 99.15 %，符合法定要求。参加会议投票表决权票数共 487721637 票，其中同意通过本决议事项的 487721637 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）：朱红

总计票人（签名）：沈波

监票人（签名）：沈波

计票人（签名）：王华

实到董事签名：

徐卫 潘丽 傅子刚
王华 王华 王华
王华 王华 王华

2020年4月28日

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
股东大会第六次会议审议通过《关于推荐桐庐农商银行
第二届董事会候选人的议案（草案）》的决议

桐农商银股〔2020〕第8号（总第46号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司股东大会第六次会议于 2020 年 4 月 28 日，在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，审议通过《关于推荐桐庐农商银行第二届董事会候选人的议案（草案）》。即对 13 名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 2136 名，合计持有股份 487721637 万股，占本行股份总数的 99.15 %，符合法定要求。参加会议的投票表决权票数共 487721637 票，其中：

- 1、韩福光 同志同意得票为 487721637 票，占参加投票表决权票数的 100 %；
- 2、朱晓光 同志同意得票为 487721637 票，占参加投票表决权票数的 100 %；
- 3、陈建辉 同志同意得票为 487721637 票，占参加投票表决权票数的 100 %；
- 4、夏红军 同志同意得票为 487721637 票，占参加投票表决权票数的 100 %；
- 5、陈磊 同志同意得票为 487721637 票，占参加投票表决权票数的 100 %；
- 6、林斌 同志同意得票为 487721637 票，占参加投票表决权票数的 100 %；
- 7、周时平 同志同意得票为 487721637 票，占参加投票表决权票数的 100 %；
- 8、郑飞英 同志同意得票为 487721637 票，占参加投票表决权票数的 100 %；

9、倪国同志同意得票为 487721637 票，占参加投票表决权票数的 100%；

10、练永星同志同意得票为 487721637 票，占参加投票表决权票数的 100%；

11、蔡华新同志同意得票为 487721637 票，占参加投票表决权票数的 100%。

12、蔡永仁同志同意得票为 487721637 票，占参加投票表决权票数的 100%。

13、潘利同志同意得票为 487721637 票，占参加投票表决权票数的 100%。

当选的董事为 杨德亮 朱晓光 陈玉辉 吴国军
陈永 林斌 郑晓英 倪国 练永星 蔡永仁
潘利

当选的独立董事为 周萍 蔡华新

上述 13 名董事组成浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第二届董事会。

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）：朱晓光

总计票人（签名）：陈永

监票人（签名）：沈敏 戴伟忠 计票人（签名）：郭华 王中辉

实到董事签名：

潘利 倪国 朱晓光 陈玉辉 吴国军
陈永 林斌 郑晓英 练永星 蔡永仁
周萍 蔡华新

2020 年 4 月 28 日

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
股东大会第六次会议审议通过《关于推荐桐庐农商银行
第二届监事会候选人的议案（草案）》的决议

桐农商银股〔2020〕第9号（总第47号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司股东大会第六次会议于 2020 年 4 月 28 日，在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，审议通过《关于推荐桐庐农商银行第二届监事会候选人的议案（草案）》。即对 4 名非职工监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 2136 名，合计持有股份 487721637 万股，占本行股份总数的 99.15 %，符合法定要求。参加会议的投票表决权票数共 487721637 票，其中

1、朱善忠 同志同意得票为 487721637 票，占参加投票表决权票数的 100 %；

2、汤训敏 同志同意得票为 487721637 票，占参加投票表决权票数的 100 %；

3、吴美珍 同志同意得票为 487721637 票，占参加投票表决权票数的 100 %；

4、郭仁斌 同志同意得票为 487721637 票，占参加投票表决权票数的 100 %；

当选的非职工监事为

朱善忠、汤训敏、吴美珍、郭仁斌

另外 3 名职工监事为骆勇、戴伟忠、郑晓霞已于 2020 年 4 月 2 日依据章程规定由浙江桐庐农村商业银行股份有限公司一届四次职工代表大会选举产生。

上述 朱善忠 名监事组成浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第二届监事会。

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）：朱燕人

总计票人（签名）

监票人（签名）：沈波 戴德忠

计票人（签名）：张明华 王明华

实到董事签名：

徐子付 潘丽 傅子刚
孙明 姜红斌 王明华 吴志军
陈明敏 郭志军 郭志军 郭志军

朱燕人

2020年4月28日