

浙江桐乡农村商业银行股份有限公司

2025 年度股东会会议决议公告

浙江桐乡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

（一）本次股东会实际审议事项与《会议公告》所列明事项一致。

（二）本次股东会审议事项中，《浙江桐乡农村商业银行股份有限公司关于变更注册资本的方案》为特别决议事项，其余为普通决议事项。

（三）本次股东会无否决议案的情形。

一、会议召开情况

（一）召开时间：2026 年 4 月 29 日（星期三）14: 30。

（二）召开地点：本行总部 10 楼 1 号会议室（浙江省桐乡市梧桐街道校场东路 59 号）。

（三）召开方式：现场会议。

（四）召集人：本行董事会。

（五）主持人：董事长王国良先生。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况。出席本次股东会的股东及代理人共 61 人，所持有表决权的股份总数为 816,656,631 股，占本行有表决权股份总数的 84.14%。

（二）被限制表决股东股份情况。根据监管部门和本行《公司章程》的规定，股东在本行授信逾期未还期间，本行应暂停其在股东会上的表决权。截止登记日，本行此类股份共 517,207 股。

（三）本行董事、监事、其他高级管理人员及本行聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

（一）《浙江桐乡农村商业银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

投票表决情况：赞成 816,656,631 股，占出席本次会议所持有表决权的 100%；反对 0 股，占比 0%；弃权 0 股，占比 0%。

表决结果：通过。

（二）《浙江桐乡农村商业银行股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》

投票表决情况：赞成 816,656,631 股，占出席本次会议所持有表决权的 100%；反对 0 股，占比 0%；弃权 0 股，占比 0%。

表决结果：通过。

（三）《浙江桐乡农村商业银行股份有限公司 2025 年度财务决算说明和 2026 年度财务预算报告》

投票表决情况：赞成 816,656,631 股，占出席本次会议所持有表决权的 100%；反对 0 股，占比 0%；弃权 0 股，占比 0%。

表决结果：通过。

（四）《浙江桐乡农村商业银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案》

投票表决情况：赞成 816,656,631 股，占出席本次会议所持有表决权的 100%；反对 0 股，占比 0%；弃权 0 股，占比 0%。

表决结果：通过。

（五）《浙江桐乡农村商业银行股份有限公司关于变更注册资本的方案》

投票表决情况：赞成 816,656,631 股，占出席本次会议所持有表决权的 100%；反对 0 股，占比 0%；弃权 0 股，占比 0%。

表决结果：通过。

（六）《浙江桐乡农村商业银行股份有限公司 2026 年度战略发展主要工作指标》

投票表决情况：赞成 816,656,631 股，占出席本次会议所持有表决权的 100%；反对 0 股，占比 0%；弃权 0 股，占比 0%。

表决结果：通过。

（七）《浙江桐乡农村商业银行股份有限公司 2026 年度三农金融发展工作规划》

投票表决情况：赞成 816,656,631 股，占出席本次会议所持有表决权的 100%；反对 0 股，占比 0%；弃权 0 股，占比 0%。

表决结果：通过。

（八）《浙江桐乡农村商业银行股份有限公司关于 2026 年总行变更住所的报告》

投票表决情况：赞成 816,656,631 股，占出席本次会议所持有表决权的 100%；反对 0 股，占比 0%；弃权 0 股，占比 0%。

表决结果：通过。

（九）《浙江桐乡农村商业银行股份有限公司 2025 年度关联交易情况报告》

投票表决情况：赞成 816,656,631 股，占出席本次会议所持有表决权的 100%；反对 0 股，占比 0%；弃权 0 股，占比 0%。

表决结果：通过。

（十）《浙江桐乡农村商业银行股份有限公司关于聘请 2026-2028 年度年报审计机构的方案》

投票表决情况：赞成 816,656,631 股，占出席本次会议所持有表决权的 100%；反对 0 股，占比 0%；弃权 0 股，占比 0%。

表决结果：通过。

（十一）《关于修订<浙江桐乡农村商业银行股份有限公司股东会议事规则>的报告》

投票表决情况：赞成 816,656,631 股，占出席本次会议所持有表决权的 100%；反对 0 股，占比 0%；弃权 0 股，占比 0%。

表决结果：通过。

（十二）《关于修订<浙江桐乡农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的报告》

投票表决情况：赞成 816,656,631 股，占出席本次会议所持有表决权的 100%；反对 0 股，占比 0%；弃权 0 股，占比 0%。

表决结果：通过。

（十三）《关于修订<浙江桐乡农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的报告》

投票表决情况：赞成 816,656,631 股，占出席本次会议所持有表决权的 100%；反对 0 股，占比 0%；弃权 0 股，占比 0%。

表决结果：通过。

（十四）《关于修订<浙江桐乡农村商业银行股份有限公司独立董事工作制度>的报告》

投票表决情况：赞成 816,656,631 股，占出席本次会议所持有表决权的 100%；反对 0 股，占比 0%；弃权 0 股，占比 0%。

表决结果：通过。

（十五）《浙江桐乡农村商业银行股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》

投票表决情况：赞成 816,656,631 股，占出席本次会议所持有表决权的 100%；反对 0 股，占比 0%；弃权 0 股，占比 0%。

表决结果：通过。

会议还以书面报告形式，向股东会报告了《浙江桐乡农村商业银行股份有限公司监事会关于对董事会、监事会、高级管理层及其成员 2025 年度履职评价的报告》《浙江桐乡农村商业银行股份有限公司 2025 年度报告》《浙江桐乡农村商业银行股份有限公司 2025 年度主要股东评估报告》和《浙江桐乡农村商业银行股份有限公司关于“十四五”规划总结暨“十五五”规划思路的报告》。

四、律师见证意见

浙江同新律师事务所律师洪涛、吴晓璐见证了本次股东会会议，并出具了《浙江桐乡农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东会会议见证报告》，认为：浙江桐乡农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东会会议的召开、议程真实，表决程序符合有关规范性法律文件及《浙江桐乡农村商业银行股份有限公司》的规定，浙江桐乡农村商业银行股份有限公司本次会议通过的决议真实、有效。

特此公告。

浙江桐乡农村商业银行股份有限公司

2026 年 5 月 13 日