

证券代码：601528

证券简称：瑞丰银行

公告编号：2022-014

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

浙江绍兴瑞丰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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号瑞丰银行三楼一号会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	574,035,514
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	44.9015

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及本行《章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由本行董事会召集，由半数以上董事共同推举张向荣董事主持，采取现场和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。

- (五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、本行在任董事 17 人，出席 4 人；

- 2、本行在任监事 9 人，出席 4 人；
- 3、本行董事会秘书吴光伟出席会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

3、 议案名称：修订《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

4、议案名称：修订《独立董事工作规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

5、议案名称：2021年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

6、议案名称：2021年度财务决算及2022年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

7、议案名称：2021年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	573,686,517	99.9392	348,997	0.0608	0	0

8、议案名称：本行符合公开发行 A 股可转换公司债券条件

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

9、议案名称：公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案

9.01 议案名称： 发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

9.02 议案名称： 发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

9.03 议案名称： 票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

9.04 议案名称： 债券期限

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

9.05 议案名称： 债券利率

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

9.06 议案名称： 付息期限及方式

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

9.07 议案名称： 转股期限

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

9.08 议案名称： 转股价格的确定及其调整

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

9.09 议案名称： 转股价格向下修正条款

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

9.10 议案名称： 转股数量的确定方式

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

9.11 议案名称： 转股年度有关股利的归属

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

9.12 议案名称： 赎回条款

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

9.13 议案名称： 回售条款

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

9.14 议案名称： 发行方式及发行对象

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

9.15 议案名称： 向原股东配售的安排

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

9.16 议案名称： 可转债持有人及可转债持有人会议

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

9.17 议案名称： 募集资金用途

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

9.18 议案名称： 担保事项

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

9.19 议案名称： 决议有效期

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

10、议案名称：公开发行 A 股可转换公司债券预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

11、议案名称：公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

12、议案名称：公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

13、议案名称：前次募集资金使用情况报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

14、议案名称：提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事宜

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

15、议案名称：部分关联方 2022 年度日常关联交易预计额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	73,947,467	99.9965	2,600	0.0035	0	0

16、议案名称：续聘 2022 年度会计师事务所

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

17、议案名称：监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员 2021 年度履职情况评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

18、议案名称：2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	573,686,517	99.9392	348,997	0.0608	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	修订《公司章程》	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
7	2021 年年度利润分配方案	468,842,731	99.9256	348,997	0.0744	0	0
8	本行符合公开发行 A 股可转换公司债券条件	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
9.01	发行证券的种类	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
9.02	发行规模	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
9.03	票面金额及发行价格	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
9.04	债券期限	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
9.05	债券利率	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
9.06	付息期限及方式	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
9.07	转股期限	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
9.08	转股价格的确定及其调整	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
9.09	转股价格向下修正条款	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
9.10	转股数量的确定方式	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
9.11	转股年度有关股利的归属	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
9.12	赎回条款	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
9.13	回售条款	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
9.14	发行方式及发行对象	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
9.15	向原股东配售的安排	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
9.16	可转债持有人及可转债持有人会议	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
9.17	募集资金用途	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
9.18	担保事项	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
9.19	决议有效期	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
10	公开发行 A 股可转换公司债券预案	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0

11	公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
12	公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
13	前次募集资金使用情况报告	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
14	提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
15	部分关联方 2022 年度日常关联交易预计额度	71,890,690	99.9964	2,600	0.0036	0	0
16	续聘 2022 年度会计师事务所	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
18	2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及分配方案	468,842,731	99.9256	348,997	0.0744	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3、8、9、10、11、12、13、14 为特别决议议案，已获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议议案，已获得有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

议案 15 涉及关联方股东回避表决，本次回避表决的关联方股东分别为：绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司、绍兴市柯桥区天圣投资管理有限公司、浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司、浙江蓝天实业集团有限公司、浙江华天实业有限公司、索密克汽车配件有限公司、绍兴安途汽车转向悬架有限公司、浙江明牌卡利罗饰品有限公司、浙江中国轻纺城集团发展有限公司、浙江勤业建工集团有限公司、浙江华联集团有限公司、浙江永利实业集团有限公司、部分关联自然人股东，上述股东所持有的有表决权的股份数共计 500,085,447 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：蔡含含、陶猛

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

2022年4月20日