

证券代码：601528

证券简称：瑞丰银行

公告编号：2026-021

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2026年6月8日
- (二) 股东会召开的地点：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	253
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	897,976,241
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（%）	48.7875

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由本行董事会召集，由董事长吴智晖主持，采取现场和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及本行《章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事14人，列席3人，非执行董事马仕秀、沈祥星、张勤良、沈幼生、虞兔良以及独立董事贾玉革、黄志刚、黄卓、蒋岳祥、鲁瑛均、孙同全因公务原因未出席；
- 2、本行董事会秘书章国江出席会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 选举第五届董事会董事

1.01 议案名称：选举罗妙娟女士为第五届董事会执行董事

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	894,962,234	99.6644	2,848,557	0.3172	165,450	0.0184

1.02 议案名称：选举宁怡然先生为第五届董事会执行董事

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	894,958,884	99.6640	2,849,207	0.3173	168,150	0.0187

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
1.01	选举罗妙娟女士为第五届董事会执行董事	732,990,629	99.5905	2,848,557	0.3870	165,450	0.0225
1.02	选举宁怡然先生为第五届董事会执行董事	732,987,279	99.5901	2,849,207	0.3871	168,150	0.0228

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次表决的议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东所持有表决权的股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东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、林亚青

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、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。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会

2026年6月8日