

**浙江桐庐农村商业银行股份有限公司**  
**第四次股东大会关于审议通过《桐庐农商银行**  
**2017年度董事会工作报告（草案）》的决议**

桐农商银股〔2018〕第1号（总第26号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第四次股东大会于2018年2月3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，100%通过《桐庐农商银行2017年度董事会工作报告（草案）》（附件：会议材料1）。

出席本次会议的股东（或代理人）共1978名，合计持有股份461000232万股，占本行股份总数的93.7%，符合法定要求。参加会议投票表决权票数共461000232票，其中同意通过本决议事项的461000232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）：孙宇

总计票人（签名）：李海峰

监票人（签名）：刘根旺

计票人（签名）：沈波

实到董事签名：

徐礼 孙宇 潘丽  
朱学军 徐光军 何岩  
王明 沈波

2018年2月3日

# 浙江桐庐农村商业银行股份有限公司

## 第四次股东大会关于审议通过《桐庐农商银行 2017年度监事会工作报告（草案）》的决议

桐农商银股〔2018〕第2号（总第27号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第四次股东大会于2018年2月3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《桐庐农商银行2017年度监事会工作报告（草案）》（附件：会议材料2）。

出席本次会议的股东（或代理人）共1978名，合计持有股份461000232万股，占本行股份总数的1978%，符合法定要求。参加会议投票表决权票数共461000232票，其中同意通过本决议事项的461000232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）：张心平      总计票人（签名）：李海峰

监票人（签名）：刘永红 李海峰      票人（签名）：沈波 陈新新

实到董事签名：徐礼 李海峰 潘丽

姜红斌 梁国军 傅士刚 魏建华 何国仁  
王加兵 李 汤洪敏

2018年2月3日

**浙江桐庐农村商业银行股份有限公司**  
**第四次股东大会关于审议通过**  
**《桐庐农商银行 2017 年度财务预算执行情况**  
**和 2018 年度财务预算方案的报告（草案）》的决议**

桐农商银股〔2018〕第 3 号（总第 28 号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第二次股东大会于 2018 年 2 月 3 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，行管通《桐庐农商银行 2017 年度财务预算执行情况和 2018 年度财务预算方案的报告（草案）》（附件：会议材料 3）。

出席本次会议的股东（或代理人）共 1978 名，合计持有股份 461000232 万股，占本行股份总数的 93.7 %，符合法定要求。参加会议投票表决权票数共 461000232 票，其中同意通过本决议事项的 461000232 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）：毛中

总计票人（签名）：赵峰

监票人（签名）：沈波

计票人（签名）：沈波 陈新

实到董事签名

陈新 沈波 毛中 赵峰 王 李 张 刘 孙 周

2018 年 2 月 3 日

# 浙江桐庐农村商业银行股份有限公司

## 第四次股东大会关于审议通过《桐庐农商银行 2017年度利润分配方案（草案）》的决议

桐农商银股〔2018〕第4号（总第29号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第二次股东大会于2018年2月3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，100%通过《桐庐农商银行2017年度利润分配方案（草案）》（附件：会议材料4）。

出席本次会议的股东（或代理人）共1978名，合计持有股份461000232万股，占本行股份总数的93.7%，符合法定要求。参加会议投票表决权票数共461000232票，其中同意通过本决议事项的461000232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）：王军      总计票人（签名）：李海峰

监票人（签名）：王军 李海峰      票人（签名）：沈波 陈新新

实到董事签名：

<u>何子健</u>	<u>李海峰</u>	<u>王军</u>	<u>沈波</u>	<u>陈新新</u>
<u>王军</u>	<u>李海峰</u>	<u>沈波</u>	<u>陈新新</u>	<u>何子健</u>

2018年2月3日

# 浙江桐庐农村商业银行股份有限公司

## 第四次股东大会关于审议通过《关于桐庐农商银行 2017年度董事（独立董事）、高管人员履职评价情况 的报告（草案）》的决议

桐农商银股〔2018〕第5号（总第30号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第二次股东大会于2018年2月3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，100%通过《关于桐庐农商银行2017年度董事（独立董事）、高管人员履职评价情况的报告（草案）》（附件：会议材料5）。

出席本次会议的（或代理人）共1978名，合计持有股份461000232万股，占本行股份总数的93.7%，符合法定要求。参加会议投票表决权票数共461000232票，其中同意通过本决议事项的461000232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）：孙平 总计票人（签名）：李海峰

监票人（签名）：李海峰 孙平 计票人（签名）：沈波 陈嘉新

实到董事签名：陈社 李海峰 孙平 沈波 陈嘉新  
姜红斌 吴伟平 傅士刚 张光平 孙国心  
孙国心 李海峰 孙平 沈波

2018年2月3日