### 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 关于稳定股价方案的公告

- 关于稳定股价方案的公告
  那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,误导性验或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性采担法律责任。
  重要内容提示。
  ●根据本行(首次分开发行股票程限设明书)稳定股价预集。本行依照法律法规、规范性文件、本行章程及内部治理制度的规定。在及时履行相关法定程序后可采取驱分或全部措施稳定股价。该方案需经本行程及内部治理制度的规定。在及时履行相关法定程序后可采取驱分或全部措施稳定股价。该方案需经本行2022 年年度股东大会审议通过后资施。
  ●在各行股票交易相关规定的制度下。本有行现取薪棚的时任董事能总定股价。该方案需经本行2022 年年度股东大会审议通过后资施。
  ●在各股票交易相关规定的制度下。本有行现取薪棚的时任董事能逾额的15%,但持股比例或数量应符合有关监管部门的规定。前达地特主体由大规特金额合计不依于86.06万元。但持股比例或数量应符合有关监管部门的规定。前达地特主体由大规特金额合计不依于86.06万元。但持股比例或数量应符合有关策管部门的规定。前达地特主体大规特查额合计符依定,是依据数据,是依据数据,是该是有关键,是依据数据,是该是有关键,是依据数据,是该是有关键,是依据数据,是该是有关键,是依据数据,是该是有关键,是依据数据,是该报告,业绩报告,其中,生度报告,其中,是报告,业绩报告,在设备,20 由内,未使报告,业绩预告,业绩报告,业绩报告,在设备,20 由内,未使报告,业绩报告,这一位,是在决策设备,20 由内,不得被条件行股票,上选增特期限的问题。维持计以实施期间,本行股票因筹划重大率项定统序解 10 个交易日以上的,增持计划应当在股票复解后顺延实施并及时披露。

根据本行的实际情况及相关措施的可行性,本行拟采取由在本行领取薪酬的时任董事(独立董事除外)高级管理人员增持股票的措施稳定股价。具体情况如下:

77人高級官理人员理持股票的措施稳定股价。具体情况如下:
(一)增持主体的基本情况
1.增持主体情况
在本行领取薪酬的时任董事(独立董事除外)董事长章伟东先生、董事、行长张向荣先生、董事、副行长严国利先生、秦晓君女士、董事马任秀先生、沈祥星先生、张勤良先生、沈幼生先生、虞兔良先生、夏永潮先生;

先生; 在本行领取薪酬的时任高级管理人员:副行长宁怡然先生、董事会秘书吴光伟先生。 2. 增持主核持有股份情况:截至2023年3月8日,时任董事(独立董事除外)及高级管理人员合计持有 公司2683495股,持股比例为0.18%。 (二)本次即增计划的主要内容 1. 本次即增计数0份目的:基于对本行未来发展前景的信心和对本行长期投资价值的认同,决定增持

(二)本次、增持计划的主要内容
1.本次、增持计划的主要内容
1.本次、增持计划的主要内容
2.本次、取增特接份的方法。通过上海证券交易所交易系统集中宽价交易方式增持。
3.本次、取增特股份的方法。通过上海证券交易所交易系统集中宽价交易方式增持。
3.本次、取增特股份的方法。通过上海证券交易所交易系统集中宽价交易方式增持。
3.本次、取增特股份的构型。本行无限售条件的 A 股流通股份。
4.本次、取增特股份的效量或金额。根据稳定股价预案,在符合股票交易相关规定的前提下,购买所增特股票的应金额不低于其上一年度才本行取得的免配等制金额的15%。但特股比例或数量应符合有关监管部门的规定。前述增持主体本次增持金额合计不低于 86.76 万元。
5.本次、增特股份计划的实施期限。自股东大会审议通过之日起6个月内。
其中,年度报告,半年度报告公告前30日内,季度报告。业绩预告。业绩快报公告前10天内,以及可能对右行股票交易价格产生重大零响的重大率项级生之口或在产策过程中,全位进度第2日内,不得增持本行股票,上述增持期限同期顺延。增持计划实施期间,本行股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,增转计划或当全路票度限后顺延实施并及时按露。
7.本次规增特股份的资金支排:自有资金
8.根据稳定股份预案,当本行股票连续20个交易日的收盘价高于每股净资产时,将停止实施稳定股价分多自边解除。自增特计划规值行完毕后的第151个交易日的收盘价高于每股净资产时,将停止实施稳定股价入多自边解除。自增特计划规值行完毕后的第151个交易日所、如果出现本行股票收敛价连续20个交易日低于本行最近,即整年时的都股净资产的情况,则本行控股股东、董事和高级管理人员的稳定股价义多将根据稳定股份预案再次产生。
9.稳定公司股份措施的股净资产的情况,则本行控股股东、董事和高级管理人员的稳定股价义务将根据稳定股份预率再次产生。

(三)增持计划实施的不确定性风险 本次增持主体后续增持所需的资金来源为自有资金,不存在因所需资金不到位而导致后续增持无法

<sup>德国的《风险</sup>。 (四)其他事项说明 1、本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等 1、中心自对认为19日3、1、1、2、2、4 有关规定。 2、上述增持主体在实施增持计划过程中,应当遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变 2、上述增持主体在实施增持计划过程中,应当遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变

之上於一時行土所任失應申得行刊別及每半,应当遵守中国证益会、工時证券交易所失于上市2 动及股票买卖敏感期的相关规定,在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的本行股份。 3,本次增持计划不会导致本行股份分布不符合上市条件,不会影响本行的上市地位。

4、本行将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时对稳定股价的措施和实施情况进行 特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2023年3月28日

### 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债 券股东大会决议有效期及授权有效期的

证券代码·601528 证券简称·瑞主银行 公告编号·2023-017

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, 谋學性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性, 准确性积宗整性承担註律责任。 本行于 2022 年 4 月 20 日召开 2021 年年度股东大会, 审议通过了关于(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 版可转换公司储券并上市有关事宜)等与本行向不特定对象发行可转 换公司债券(以下简称"本次发行")相关的议案,并授权董事会及董事会授权人士在股东大会审议通过的 框架和原则下,在授权范围内全权决定和处理本次发行的相关事宜,授权期限为股东大会决议生效之日起

性來和原則 1、任安化范围內至秋天正和处理本代及行的相大爭直,按处期限 7起來大会決议生效之日起十二个月期 2023 年 3 月 24 日,本行已收到上海正券交易所出具的关于本次发行申请的审核问询函。为确保工作的延续性和有效性。本行第四届董事会第十一次会议审议通过了关于侵长向不特定对象发行可转换公司简券股份会决区有效期及授权有效期的议案。同意考本次发行的股东大会决议有效期及接收有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月。即延长至 2024 年 4 月 19 日。本次发行决议的其他内容不变。 上述议案尚需提交本行股东大会审议。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会

# 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 关于 2022 年年度利润分配方案的公告

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户在任何虚假记载、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。

- 分配比例:每10股派发现金股利人民币1.50元(含税),每10股派送红股3股,不实施资本公积金
- 本次利润分配以本行 2022 年 12 月 31 日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明

和股东的长沅利益。 、利润分配方案内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本行(母公司)2022年度实现净利润1,513,467千元,其他综 合收益结转留存收益 98,000 千元,加上以前年度未分配利润 3,882,788 千元,截至 2022 年 12 月 31 日,期末 可供分配利润为人民币 5,494,254 千元。经董事会决议,本行 2022 年年度拟以本行 2022 年 12 月 31 日的总

核心的全方位普惠金融建设,深入推动大零售转型和数字化改革,不断加大对实体经济的信贷投放力度,全力助企务相以实际行动服务实体经济,走而推动自身与区域经济协同发展。
(三)本行盈利火平及资金需求
本行2022年度实现普里归标,对多25亿元。四届于上市公司股东的净料间 15.28亿元。2023年、本行将紧紧围捻"争彻双一流。实现新梦里目标、排线源化大零售转包与数字化改革。全面提升服务实体经济广度、深度、力度、全面助力部江高质量是限建设共同富裕示范区、因此本行 2023年经营发展需要更加有力的资金及资本支持。
(四)本行现金分红水平较低的原因,综合方能当前国约外日超复杂的经济金融形势和金融行业更趋严格的资本监管要求,伴随着本行在支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区层面的持续发力,需要将留存未分配利润作为内部资本以夯实本行的资本基础,进一步级化金融低给物场补险效力,需要将留存未分配利润作为内部资本以夯实本行的资本基础,进一步级化金融低场域的基础,大场实现化大多转换型为发光化效车。全面提升服务实体经济广度、深度、力度、支持各项业务发展及结构优化、维护本行的可持续发展和股东的长远利益。在一个百倍存未分配利和的倾侧引起处及预计收益情况。本行留存未分配利的解特技、下一年度、全部用于充实本行资本。相关预计收益水平取决于宏观经济形势、资产的置度变功、资产相关中不等多种因常影响。

三、公司應行的於果框杆 (一)董事会炎政的召开·审议和表决情况 本行于2023年3月27日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了关于2022年年度利润分配方 本行于2023年3月27日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了关于2022年年度利润分配方案的义案。
(为独立董事场为。本行2022年年度利润分配方案符合中国证监会(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)化上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红为等相关法律、法规关于利润分配的规定。同时结合了本行的行业特点、发现的投和自身盈利水干等的废素,兼硕了投资者分享本行经营成果、获取合理及商业的教学聚、表价间遗董事实现处的利润分配方案,并同遗差设依太允审议。
(三)监事会意见。
(三)监事会意见。
(三)监事会成为。2022年年度利润分配方案符合法律、法规、本行《章程》规定和银行、证券监管机构指导意见。2022年年度利润分配方案符合法律、法规、本行《章程》规定和银行、证券监管机构指导意见。2022年年度利润分配方案内答完整、合理、公允、符合全体股东的整体利益、有利于促进本行的长远发展。同意该质义案。
四、相关风险提示
本次的同分配方案尚需提交本行 2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
特批公告。
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会

# 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会 2023年3月28日

# 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告

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: ● 拟聘任的会计师事多所名称:立信会计师事多所(特殊普通合伙)(以下简称"立信") 一、拟聘会计师事多所的基本情况

· 利利伯信息 计机构名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 一社会信用代码: 91310101568093764U

务业务事计报告的注册会计师 674 名。 立信 2021 年與多 84 《经事计 45.23 亿元,其中审计业务收入 34.29 亿元。证券业务收入 15.65 亿元。 立信 2021 年度为 887 家上市公司提供年报审计报务,主要行业为制造业。信息传输。软件和信息技术服务 业、建筑业、房地产业、租赁和商务服务业、审计收费 7.19 亿元。同行业上市公司审计客户 10 8%。 额至 2022 年末,立信已提取职业权赔基金 1.61 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元,相 关职业保险能够健富海市计失败手致的民事赔偿责任。 近二年在比处市方相关民事诉讼中率的民事

| 起诉(供裁人 | 被诉(被仲裁)人                  | 诉讼 (仲裁)事件                     | 诉(放)金额            | 诉讼(仲裁)结果   |
|--------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|--|
| 投资者    | 金亚科技、周旭<br>辉、立信           | 2014年报                        | 预 计<br>4500<br>万元 | 连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行  |
| 投资者    | 保干里、东北证<br>券、银信评估、立<br>信等 | 2015年重组、<br>2015年报、2016<br>年报 | 80 万<br>元         | 一审判决立信对保于里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券<br>虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保<br>险足以覆盖赔偿金额 |
| _      | <b>立信</b> 近三年因            | 执业行为受到                        | 刑事付               | 、罚无、行政外罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律  |

处分2次,涉及从业人员82名。

(二)項目成员信息 1人员信息 1人员信息 项目合伙人:杨俊王,2004年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,2012年开始在立信执业,近三年签署上市公司审计报告1家,2016年开始为本行提供审计服务。 签字注册会计师:曹佳,2017年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2012年开始在立信

执业,近三年签署上市公司审计报告 3 家, 2016 年开始为本行提供审计服务。 质量控制复核人, 诸旭敏, 1994 年成为注册会计师, 2000 年开始从事上市公司审计, 2012 年开始在立 信执业,近三年签署上市公司审计报告 7 家, 2016 年开始为本行提供审计服务。 2.独立性和诚治记录情况

《后记录目记 《签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立 性要求的情形。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证 监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的 自律监督措施、纪律处分的情况。 (三)审计收费

自律监管措施 经律处分的情况。
(三)审计收费
2023 年度财务报告审计费用 85 万元,内部控制审计费用 40 万元(2022 年度财务报告审计费用为 85 万元,内部控制审计费用为 40 万元)。本次审计费用是基于专业服务所承担的责任和需找人专业技术的程度。综合考验参与工作员工的经验和级别相应的敬责单以及投入的工作时间等因素还价。
— 和线聘会计事务所履行的程序
(一)本行章事会审计委员会已对过信的专业胜任能力,投资者保护能力,独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其在块址过程中能够满足为本行提供审计服务的资质要求,同意续聘立信为本行2023 年度财务报告及内部控制审计会计师事务所,并同您将该次案提交董争会审议。
(二)本行独立董事已就本次续聘会计师事务所,事项发表了事前认可意见,认为,通过对立信的的专业性任能力,投资者保护能力,独立性和诚信状况等进行检查,我们认为立信能够满足本行2023 年度财务报告及内部控制审计会计,如立任本城市经济发育等企会。我们认为立信能够满足本行2023 年度财务报告及内部控制审计工作的要求。因此,我们同意继续可以需任金单步,被上董事对该事项涉及表面之重要,因此我们同意经验,对于工作中能够切实履行服务系诺、报好地完成了本行委托的审计工作。能够公允他发表审计专业意见。因此我们认为立信能够满足本行 2023 年度财务报告发内部控制审计工作,能够公允他发表审计专业意见。因此我们认为立信能够满足本行 2023 年度财务报告查内部控制审计工作。他较公允他发表审计专业意见。因此我们认为立信能够满足本行 2023 年度财务报告发内部控制审计工作的要求。我们同意该公签,并同意提及疾入会审议。

提交股东大会审议。 (三)2023年3月27日,本行第四届董事会第十一次会议审议通过了关于《续聘 2023年度会计师事务所)的汉案、同意续聘立信为本行第四届董事会第十一次会议审议通过了关于《续聘 2023年度会计师事务所)的汉案、同意续聘立信为本行 2023年度财务报告及内部控制审计会计师事务所,并同意将该汉案提交股东大会审议。 东大会审议。 (四)续聘会计师事务所事项尚需提交本行股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。 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 2023年3月28日

### 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

排汇绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")监事会及全体监事保证本公告内容不存任印度版记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承侣选择责任。本行于2023年3月27日以现场和视频相结合的方式召开。会议由监事长命广敬主持。会议应到监,会议于2023年3月27日以现场和视频相结合的方式召开。会议由监事长命广敬主持。会议应到监り、实到监事9人。本次会议符合个中华人民共和国公司法)等法律法规及本行(章程)的有关规定。一会议审议通过了如下议案。
一监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员 2022年度履职情况评价报告表决结果。同意 9票,反对 0票,弃权 0票。

表次表示证据 5 示: (人) 6 示: 方: (人) 9 示: 元 (人) 9 示: 二 (人) 9 示: 二 (人) 9 示: 元 (人) 9 元 (人) 9

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的(浙江绍兴塌丰农行商业银行股份有限公司施事会议事则的)。本议案尚需提交本行股东大会审议。表决结果。同意 9 票,反对 0 票。 四、制定(重事会、高数管理层职业直德规范)表决结果。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 五、2022 年年度报告及摘要 监事会出具如下审核意见。 (一)本行(2022 年年度增拾及摘要)的编制和审议程序符合(公司法)等法律、法规以及本行(章程)和相关内部管理制度的规定。 (一)本行(2022 年年度增拾及摘要)的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所会信息真实,准确。完整收废收了本行报告期内的经营成果和财务状况等事项; (一)本行(2022 年平長/年区/東海太市)/字音中田本小月日 | 日本語語本(二十年) 合信息真实、維确、完整地反映了本行程/南邦的的经营成果和财务状况等事项; (三)监事会在提出本项意见前,未发现参与(2022 年年度报告及摘要)编制和审议的人员有违反保密

的行为。 详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股 评审审查四本行时由安徽任工程证券公务所明的 www.ssc.com.cn /b1/k/ff1.25/汽槽手次行商业 份有限公司 2022 年年度报告海《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2022 年年度报告摘要》 本议案尚需据交本行股东大会审议。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

表決結果。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 六,2022 年度环境,社会及管治(ESG)报告 详情请查阅本行同日数露在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2022 年度环境,社会及管治(ESG)报告)。 表决结果。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 七,2022 年度经营情况整 2023 年度工作计划报告 表决结果。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 八,延长向不转定对象发行可转数公司债券股东大会决议有效期及授权有效期 详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告) (2023—017)。 本议案尚需提交本行股东大会审议、 表决结果。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 九,2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告 本议案的需提交本行股东大会审议。 表决结果。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 十,2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告 本议案的需提交本行股东大会审议。 表决结果。同意 9 票。反对 0 票,弃权 0 票。 十,2022 年度财务分算及 2023 年度财务预算报告

十、2022 年年度利润分配方案 监事会出具如下审核意见: (一)2022 年年度利润分配方案符合法律、法规、本行(章程)规定和银行、证券监管机构指导意见; (二)2022 年年度利润分配方案内容完整、合理、公允、符合全体股东的整体利益,有利于促进本行的长

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股

份有限公司关于2022年年度利润分配方案的公告》(2023-018)。 本议案尚需提交本行股东大会审议。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案的需提交本行股东大会审议。
表决结果。同意9票。反对0票,弃权0票。
十一、2023 年度流动性风险管理政策方案
表决结果。同意9票。反对0票,弃权0票。
十二、2022 年度本产生管理情况与2023 年资本充足率规划报告
表决结果。同意9票。反对0票,弃权0票。
十三、线聘9023 年度会计师事务所(特殊普通合伙)为本行2023 年度财务报告及内部控制审计机构。
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所阅站(www.ssc.com.cn)的(浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于绿脾9023 年度会计师事务所(约告)(2023-019)。
本议案的需提交本行股东大会审议。
表决结果。同意9票。反对0票,弃权0票。
十四、前次募集资金使用情况报告
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的(浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告)
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的(浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告)
本议案尚需提交本行股东大会审议。表决结果。同意9票。反对0票,弃权0票。
十五、2022 年度内部经制评价报告)
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的(浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2022 年度内部轮制评价报告)
注情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的(浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份和限公司2022 年度的能制评价报告))
表决结果。同意9票。反对0票,弃权0票。
十二、2022 年度重审,高级管理人员事酬考核及分配方案本议案前需提交本行股东大会审议。表决结果。同意9票。反对0票,弃权0票,并仅0票。
十八、2022 年度重审,高级管理人员事酬考核及分配方案本议案的需提交本行股东大会审议。表决在5票,完成0票,弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司监事会

# 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

辽绍兴福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 建假记载,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。 要内容提示: 股东大会召开日期;2023年4月20日

 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召开的日期时间;2023 年 4 月 20 日 14 点 00 分 召开地点;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 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票、应按照《上海证券交易 上市公司目律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

不追用 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号   | 议案名称                             | 投票股东类型 |
|------|----------------------------------|--------|
|      |                                  | A 股股东  |
| 非累积投 | 票议案                              |        |
| 1    | 2022 年度董事会工作报告                   | V      |
| 2    | 2022 年度监事会工作报告                   | V      |
| 3    | 2022 年年度报告及鎮要                    | V      |
| 4    | 2022 年度財务决算及 2023 年度財务预算报告       | V      |
| 5    | 2022 年年度利润分配方案                   | V      |
| 6    | 修订《董事会议事规则》                      | V      |
| 7    | 修订《监事会议事规则》                      | V      |
| 8    | 修订《股东大会议事规则》                     | V      |
| 9    | 延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期 | V      |
| 10   | 前次募集资金使用情况报告                     | V      |
| 11   | 部分关联方 2023 年度日常关联交易预计额度          | V      |
| 12   | 续聘 2023 年度会计师事务所                 | V      |
| 13   | 2022 年度董事、高级管理人员薪酬考核及分配方案        | V      |
| 14   | 2022 年度监事薪酬考核及分配方案               | V      |
| 15   | 修订《关联交易管理办法》                     | V      |
| 16   | 稳定股价方案                           | V      |

1.2022 年度三八玄融融班分上FP校育; 2.2022 年度美族交易专项报告; 3.监事会对董事会,监事会,高级管理层及其成员 2022 年度履职情况评价报告; 4.主要股东评估报告;

5.2022 年度独立董事述职报告。 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本行第四届董事会第十一次会议以及第四届监事会第九次会议审议通过,决议公告与 本次股东大会通知同时在上海证券交易所网站www.ssc.com。和(中国证券报》(上海证券报》(证券日报) 《证券时报》进行披露。各议案具体内容详见后续披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案:9、10 时中小投资者单独计票的议案:5、9、10、11、12、13、14、16

台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.s 投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账 户参加。投票后,视为其全部股东帐户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表

(从黑)。 持有多个股东账户的股东、通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股 和相同品种优先股的表决意见。分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (二)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

25、云以口麻内家。 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席 +>

| Đ                    | 601528              | 瑞丰银行            | 2023/4/17       |
|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 分类别                  | 股票代码                | 股票简称            | 股权登记日           |
| 东八云(天体旧见什见 F 2<br>东。 | (), T "] KKK [JIII] | (2八女) 1八年八山市云以下 | 1多加农(大。区门生八个心是中 |

(二) 本行董事、监事和高级管理人员 (三) 本行聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法

五、会议签记方法 (一)登记手续 符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明 的复印件、证券账户卡、本人有效身份证件,能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理签 记手续。委托代理人出席会议的、须特加基公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授 权委托书(详见附件)及代理人有效身份证件办理签记手续。 符合上述条件的个人股东亲自出席会议的、须特证券账户卡、本人有效身份证件办理签记手续。委托 代理人出席会议的、须持委托人证券账户卡、授权委托书(详见附件)及代理人有效身份证件办理签记手续。 统

续。 股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的,现场 出席会议时,应提交上述登记资料的原件。 (二)签记时间

2023年4月18日(星期二)—4月19日(星期三) 上午9:30-11:30,下午14:30-16:30

(四)会议现场登记 (四)会议现场登记 (四)会议现场登记

委托人股东帐户号

联系人:秋女士 联系电话:0575-84105280,81105206 传真:0575-8435560 (二)与会人员交通:食宿及其他相关费用自理。 (三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点、出席本次会议时请出示相关证件的原件 特股党证:身份证明,授权委托书等)。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会 2023年3月28日

2023 年 3 月 28 日 接权委托书 抗江纽兴瑞丰农村商业银行股份有限公司: 被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 4 月 20 日召开的贵公司 2022 年年度股东大 作代为行理表决区。

| 序号 | 非累积投票议案名称                            | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--------------------------------------|----|----|----|
| 1  | 2022 年度董事会工作报告                       |    |    |    |
| 2  | 2022 年度监事会工作报告                       |    |    |    |
| 3  | 2022 年年度报告及摘要                        |    |    |    |
| 4  | 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告           |    |    |    |
| 5  | 2022 年年度利润分配方案                       |    |    |    |
| 6  | 修订《董事会议事规则》                          |    |    |    |
| 7  | 修订《监事会议事规则》                          |    |    |    |
| 8  | 修订《股东大会议事规则》                         |    |    |    |
| 9  | 延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权<br>有效期 |    |    |    |
| 10 | 前次募集资金使用情况报告                         |    |    |    |
| 11 | 部分关联方 2023 年度日常关联交易预计额度              |    |    |    |
| 12 | 续聘 2023 年度会计师事务所                     |    |    |    |
| 13 | 2022年度董事、高級管理人员薪酬考核及分配方案             |    |    |    |
| 14 | 2022 年度监事薪酬考核及分配方案                   |    |    |    |
| 15 | 修订《关联交易管理办法》                         |    |    |    |
| 16 | 稳定股价方案                               |    |    |    |

受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 要托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示
1 本年度报告施要来自年度报告之、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资 2 应当组 www.se.comcn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 公司全体董事出居董事会议。
3 公信会计师事多所信弊来普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4 董事会决议通过的本报告期末间分配预案或公积金转增股本预案
拟以本行202年12月3日的总股本1.509.354.919 股为基数,每10 股派发现金股利人民币1.50 元(含稅)、每10 股派发现金股利人民币2.50 元上述预案的评股东大会批准。
第二节公司基本情况

| ポーロ2<br>1 公司简 |        | IHOL                                   |     |      |  |       |   |         |
|---------------|--------|--|-----|------|--|-------|---|---------|
| 公司股票简况        |        |  |     |      |  |       |   |         |
| 股票种类          |        | 股票上市交易所                                |     | 股票简称 |  | 股票付   | 诏 | 变更前股票简称 |
| A 股           | 股 上海证券 |  | 交易所 | 瑞丰银行 |  | 60152 | 3 | -       |
| 联系人和联系方式      |        | 董事会秘书                                  |     |      | 证券事务代表                                 |       |   |         |
| 姓名            |        | 吴光伟                                    |     |      | 曹驰                                     |       |   |         |
| 办公地址          |        | 浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363 号<br>0575-84788306 |     |      | 浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363 号<br>0575-81107170 |       |   |         |
| 电话            |        |  |     |      |  |       |   |         |
| 4 7 64-66     |        |  |     |      |  |       |   |         |

2 报告期公司主要业务部介 本行的业务体系主要分为三个板块、零售金融板块、产业金融板块、金融市场板块、零售金融板块主要 舌储蓄存款,投资理财、代销基金、代销贵金属、代销保险等财富业务、信用卡、市民卡等银行卡业务、手机 行、个人间辖、取单结算等电子银行业务、个人经营性依款、消费金融、农村社区金融服务等普惠金融业 。产业金融板块主要包括公司金融业务、小成金融业务、黑塘业务、国际金融业务等。金融市场板块主要 括资金业务、债券业务、外汇业务、作出业务、理财业务等。 3 公司主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标

主要会计数据 单位:干元 币种:人民币

| 2 524 000   |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| 3,524,998   | 3,310,241  | 6.49   | 3,008,719  |
| 1,617,948   | 1,369,972  | 18.10  | 1,197,670  |
| 1,551,461   | 1,294,943  | 19.81  | 1,119,617  |
| 1,527,864   | 1,271,132  | 20.20  | 1,104,533  |
| 1,369,169   | 1,249,569  | 9.57   | 1,101,755  |
| 3,161,127   | -187,080   | 1,789.72   | 12,460,270   |
| 2022 年末     | 2021年末   | 本期末比上年同期<br>末増減(%)   | 2020 年末  |
| 159,622,748 | 136,867,516  | 16.63  | 129,516,172  |
| 144,446,949 | 123,051,420  | 17.39  | 118,262,856  |
| 15,175,799  | 13,816,096   | 9.84   | 11,253,316   |
| 14,916,127  | 13,573,301   | 9.89   | 11,027,612   |
| 123,672,286 | 100,327,048  | 23.27  | 90,734,906   |
|             |  |  |  |
| 30,831,660  | 23,712,626   | 30.02  | 19,558,260   |
| 8,740,983   | 10,177,332   | -14.11   | 9,386,431  |
| 15,137,006  | 13,798,591   | 9.70   | 13,871,535   |
| 66,239,038  | 50,898,006   | 30.14  | 46,541,310   |
| 2,723,599   | 1,740,493  | 56.48  | 1,377,370  |
| 102,895,593 | 85,034,312   | 21.00  | 76,629,389   |
|             |  |  |  |
| 42,078,975  | 30,390,267   | 38.46  | 24,995,450   |
| 53,125,626  | 51,709,858   | 2.74   | 47,911,229   |
| 7,690,992   | 2,934,187  | 162.12   | 3,722,710  |
| 3,113,914   | 2,697,904  | 15.42  | 2,368,363  |
|             | 1,551,461<br>1,527,864<br>1,369,169<br>3,161,127<br>2022 年末<br>159,622,748<br>144,446,949<br>15,175,799<br>14,916,127<br>123,672,286<br>8,740,983<br>15,137,006<br>66,239,038<br>2,723,599<br>102,895,593<br>42,078,975<br>53,125,626<br>7,690,992 | 1,551,461 1,294,943 1,527,864 1,271,132 1,369,169 1,249,569 3,161,127 −187,080 2022 年末 2021 年末 159,622,748 136,867,516 144,446,949 123,051,420 15,175,799 13,816,096 14,916,127 13,573,301 123,672,286 100,227,048 30,831,660 23,712,626 8,740,983 10,177,332 15,137,006 13,798,591 66,239,338 50,898,006 2,723,599 1,740,493 102,895,593 85,034,312 42,078,975 30,390,267 53,125,626 51,709,858 7,690,992 2,934,187 3,113,914 2,697,904 | 1,551,461 1,294,943 19.81 1,527,864 1,271,132 20.20 1,369,169 1,249,569 9.57 3,161,127 -187,080 1,789,72 2022 年末 2021 年末 本期末比上年同期 末地版(条) 159,622,748 136,867,516 16.63 144,446,949 123,051,420 17.39 15,175,799 13,816,096 9.84 14,916,127 13,573,301 9.89 123,672,286 100,327,048 23,27 30,831,660 23,712,626 30,02 8,740,983 10,177,332 -14,11 15,137,006 13,798,591 9.70 66,239,038 50,886,006 30,14 2,723,599 1,740,493 56,48 102,895,593 85,034,312 21,00 42,078,975 30,390,267 38,46 53,125,626 51,709,858 2.74 7,690,992 2,934,187 162,12 3,113,914 2,697,904 15,42 |

| 土安州 好100                    |       |       |              |       |
|-----------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 上要财务指标                      | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 基本每股收益(元般)                  | 1.01  | 0.89  | 13.48        | 0.81  |
| <b>希释每股收益(元般)</b>           | 1.01  | 0.89  | 13.48        | 0.81  |
| D除非经常性损益后的基本每股收益<br>元般)     | 0.91  | 0.87  | 4.60         | 0.81  |
| 日属于上市公司股东的每股净资产(元/<br>设)    | 9.88  | 8.99  | 9.90         | 8.12  |
| 口权平均净资产收益率(%)               | 10.80 | 10.33 | 增加 0.47 个百分点 | 10.43 |
| D除非经常性损益后的加权平均净资<br>~收益率(%) | 9.68  | 10.16 | 减少 0.48 个百分点 | 10.40 |
|                             |       |       |              |       |

|            | levo () | 2022年  |        | 2021      | 2021年 |         | 2020年  | 2020年 |        |
|------------|---------|--------|--------|-----------|-------|---------|--------|-------|--------|
| 项目(%)      | 标准值     | 期末     | 平均     | 期末        |       | 平均      | 期末     |       | 平均     |
| 资本充足率      | ≥ 10.5  | 15.58  | 17.22  | 18.85     | i     | 18.55   | 18.25  |       | 18.60  |
| 一级资本充足率    | ≥ 8.5   | 14.43  | 14.93  | 15.42     | 2     | 15.05   | 14.67  |       | 15.15  |
| 核心一级资本充足率  | ≥7.5    | 14.42  | 14.92  | 15.41     |       | 15.04   | 14.66  |       | 15.14  |
| 不良贷款率      | ≤5      | 1.08   | 1.17   | 1.25      |       | 1.29    | 1.32   |       | 1.34   |
| 流动性比例      | ≥25     | 55.55  | 49.31  | 43.06     | ń     | 51.21   | 59.36  |       | 65.42  |
| 存贷比        | -       | 80.17  | 82.34  | 84.51     |       | 86.36   | 88.20  |       | 82.98  |
| 单一最大客户贷款比率 | ≤10     | 3.08   | 2.14   | 1.19      |       | 1.18    | 1.16   |       | 1.26   |
| 最大十家客户贷款比率 | ≤50     | 17.34  | 13.45  | 9.55      |       | 9.04    | 8.53   |       | 9.22   |
| 拨备覆盖率      | ≥ 150   | 280.50 | 266.70 | 252.9     | 00    | 243.66  | 234.41 |       | 239.13 |
| 拨贷比        | 不适用     | 3.03   | 3.10   | 3.17      |       | 3.13    | 3.09   |       | 3.20   |
| 成本收入比      | ≤45     | 33.30  | 32.76  | 32.22     | 2     | 32.54   | 32.86  |       | 32.76  |
| 补充财务指标     |         |        |        |           |       |         |        |       |        |
| 主要指标       | 2022年   |        | 2021年  |           | 本期比   | 上年同期增减  | (%)    | 202   | )年     |
| 净利差(%)     | 2.10    |        | 2.24   | 减少 0.14 个 |       | 14 个百分点 | 4个百分点  |       |        |
| 净息差(%)     | 2.21    |        | 2.34   |           | 减少0.  | 13 个百分点 |        | 2.51  |        |

| 资本充足率<br>单位:千元 币种:人员 | <b>元</b>    |            |               |            |  |
|----------------------|-------------|------------|---------------|------------|--|
| 要指标                  | 2022 年末     | 2021 年末    | 本期末比上年同期末均(%) | 2020 年末    |  |
| 本净额                  | 16,223,614  | 16,714,867 | -2.94         | 13,838,078 |  |
| 中:核心一级资本             | 15,013,148  | 13,662,844 | 9.88          | 11,115,190 |  |
| 他一级资本                | 13,766      | 12,810     | 7.46          | 12,622     |  |
| 级资本                  | 1,196,700   | 3,039,213  | -60.62        | 2,710,266  |  |
| 险加权资产合计              | 104,123,517 | 88,673,398 | 17.42         | 75,830,183 |  |
| 本充足率(%)              | 15.58       | 18.85      | 减少 3.27 个百分点  | 18.25      |  |
| 级资本充足率(%)            | 14.43       | 15.42      | 减少 0.99 个百分点  | 14.67      |  |
| 心一级资本充足率(%)          | 14.42       | 15.41      | 减少 0.99 个百分点  | 14.66      |  |
| 杆率(%)                | 9.11        | 9.68       | 减少 0.57 个百分点  | 8.42       |  |
| 3.2 报告期分季度的主         | E要会计数据      |            |               |            |  |

| 仁仁平(76) 9.11                     | 9.00             | 00C2 C           | O/1 日ガ州          | 0.42               |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 3.2 报告期分季度的主要会计数<br>单位:千元 币种:人民币 | 女据               |                  |                  |                    |
| 项目名称                             | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
| 营业收入                             | 845,985          | 903,143          | 956,195          | 819,675            |
| 归属于上市公司股东的净利润                    | 298,510          | 326,782          | 451,290          | 451,282            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益<br>后的净利润      | 285,723          | 303,254          | 442,852          | 337,340            |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 1,597,189        | 1,271,383        | 111,101          | 181,454            |

4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表 "可以是是不是要比赛"的《图》在1882

| 决权股份的股东总数2<br>单位: 股  | 文則 10 名股                | <b>东情况</b>  |      |                  | ,        |            |         |
|----------------------|-------------------------|-------------|------|------------------|----------|------------|---------|
| 截至报告期末普通股股东总         | 41,216                  |             |      |                  |          |            |         |
| 年度报告披露日前上一月末         | 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) |             |      |                  |          |            |         |
| 前 10 名股东持股情况         |                         |             |      |                  |          |            |         |
| 股东名称                 |                         |             | 比例   | 持有有限售条件          | 质押、标     | 己或冻结情况     | 股东      |
| (全称)                 | 报告期内增减                  | 期末持股数量      | (%)  | 行行有限告录什<br>的股份数量 | 股份<br>状态 | 数量         | 性质      |
| 绍兴市柯桥区天圣投资管<br>理有限公司 | 0                       | 101,428,589 | 6.72 | 101,428,589      | 无        |            | 国有法人    |
| 浙江明牌卡利罗饰品有限<br>公司    | 5,303,143               | 63,941,548  | 4.24 | 58,638,405       | 无        |            | 境内非国有流人 |
| 浙江绍兴华通商贸集团股<br>份有限公司 | 0                       | 61,128,837  | 4.05 | 61,128,837       | 无        |            | 境内非国有流人 |
| 浙江勤业建工集团有限公<br>司     | 0                       | 61,128,837  | 4.05 | 61,128,837       | 无        |            | 境内非国有流人 |
| 浙江上虞农村商业银行股<br>份有限公司 | 0                       | 61,128,837  | 4.05 | 61,128,837       | 无        |            | 境内非国有流人 |
| 浙江华天实业有限公司           | 0                       | 61,128,837  | 4.05 | 61,128,837       | 无        |            | 境内非国有流人 |
| 绍兴安途汽车转向悬架有<br>限公司   | 0                       | 61,128,837  | 4.05 | 61,128,837       | 无        |            | 境内非国有流人 |
| 浙江永利实业集团有限公司         | 0                       | 59,996,822  | 3.97 | 59,996,822       | 质押       | 59,905,858 | 境内非国有流人 |
| 长江精工钢结构(集团)股份有限公司    | 0                       | 56,508,382  | 3.74 | 56,508,382       | 无        |            | 境内非国有流人 |
| 浙江蓝天实业集团有限公<br>司     | 0                       | 44,714,612  | 2.96 | 44,714,612       | 标记       | 44,714,612 | 境内非国有流人 |
| 上述股东关联关系或一致行         | <b>宁动的说明</b>            | 不适用         |      |                  |          |            |         |

协、改技推广站及有机化肥、质量检测、爱心企业等企业机构、率先打造推出"强村""富民""助团"三大共富 既盟、协力整侧做大南部山区水剧产品品牌、探索火业流游、民宿经济等、让更多农村取户产产"宝惠联盟" 中受益。三是创设"共富基金"。2022 年 4 月,绍兴市慈善总会瑞丰银行分会成立、本行捐助百万元、创设绍 兴市首个块富基金。以实际投入托底共同富裕。2022 年 1 月,本行向何桥区慈善总会定向捐赠设立"瑞士 共富"基金,用于助村、助助,即学等项目。四是主推"共富货"。本行不断优化"共富"交享风险模型。综合运 用内外部数据。面向区域内的个人客户加大线上消费贷款产品"共富货"的推广力度,为更多有资金需求的 多户提供足额、便捷、便宜"的普哥金融通管影影》、报告职末、"共富"的"归海"之户 3 月里 4 经市成功客 户6.53 万户,实际签约 3.67 万人、签约合同金额达 63.82 亿元。贷款用信 1.62 万户,新客率 78.38%,贷款余 额2 1.84 亿元。同时、本行率先推广"农宅贷""农房抵押贷"等期乡村贷""三权分置"全辖条贷款体系,有效 施品农产任金港的的"三权",申起"三农"新的价值维、五货车价,国家保仓体、本行等少几至外工作不工代付计值共 富联合体、联动级的帮助了,引发、邮政等同业机构和社会资源、推动各项综合服务客地。在于预光明居 打造丰富联合体、扶持当地特色产业、推动当地农副产品销售,积极推广当地清廉文化号八人参观人流、用实 际行动支持当地强村富民。