

# 关于召开浙江富阳农村商业银行股份有限公司 2026 年第一次股东大会的公告

浙江富阳农村商业银行股份有限公司各股东：

根据《浙江富阳农村商业银行股份有限公司章程》，经本行董事会研究，决定召开浙江富阳农村商业银行股份有限公司（以下简称：富阳农商银行）2026 年第一次股东会。现将有关事项公告如下：

## 一、会议时间

2026 年 4 月 28 日下午 3: 30

## 二、会议地点

富阳农商银行总行四楼一号会议室（富阳区鹿山街道依江路 501 号）

## 三、会议内容

### （一）提交大会审议的事项

- 1.富阳农商银行 2026 年度董事会工作报告；
- 2.富阳农商银行 2026 年度监事会工作报告；
- 3.富阳农商银行 2025 年度财务预算执行和 2026 年度财务预算报告（草案）；
- 4.富阳农商银行 2025 年利润分配方案的报告（草案）；
- 5.富阳农商银行 2026 年度经营方针和发展规划的报告（草案）；
- 6.富阳农商银行“十五五”发展战略规划（2026-2030 年）；
- 7.关于聘请 2026 年度会计报表审计机构的报告；
- 8.关于修订《富阳农商银行股权管理办法》的报告；
- 9.关于修订《富阳农商银行股权质押管理办法》的报告；
- 10.关于富阳农商银行 2025 年度主要股东评估情况的报告；
- 11.其他需要审议的事项。

### （二）向大会报告的事项

1.关于富阳农商银行董事、监事及高级管理层成员履职评价情况的报告；

2.独立董事 2025 年度个人述职报告；

3.富阳农商银行 2025 年度关联交易情况的报告；

4.其他需要报告的事项。

#### **四、参会人员**

本行股东。如股东本人不能亲自出席会议的，可以书面委托代理人代为出席会议，否则视为无效。

#### **五、会议登记事项**

1.登记手续：股东参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加的，受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人股东的法定代表人授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）及受托人身份证办理登记手续。

2.登记起止时间：2026 年 4 月 8 日至 2026 年 4 月 18 日（节假日不予受理）。

3.登记地点：富阳农商银行十六楼董事会办公室。

#### **六、会议出席及签到**

请参加会议的股东及其代理人或授权代表于 2026 年 4 月 28 日下午 3 时前到达会场办理签到手续并参加会议：

1.自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证原件及复印件办理签到手续并参加会议；

2.法人股东的法定代表人授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章），授权委托书（适用于授权代表）及受托人身份证原件及复印件办理签到手续并参加会议。

#### **七、会务联系人及联系电话**

联系人：董女士      联系电话：0571-61713855

## 八、其他事项

- 1.本公告在当地报纸刊登的同时在富阳农商银行网站（[www.fyrcbk.com](http://www.fyrcbk.com)）公布，敬请各位股东留意。
- 2.与会股东的交通、食宿等费用自理。
- 3.授权委托书在富阳农商银行网站（[www.fyrcbk.com](http://www.fyrcbk.com)）下载。

浙江富阳农村商业银行股份有限公司

2026年4月3日