

证券代码：600908

证券简称：无锡银行

公告编号：2019-014

无锡农村商业银行股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本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：2019 年 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区金融二街 9 号无锡农商行三楼第一会议室

(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	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	711,202,897
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.48

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由无锡农村商业银行股份有限公司董事会召集，由董事长邵辉

先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 14 人，出席 6 人，邵辉、陶畅、王国东、王敏彪、倪志娟、王怀明出席了会议。马海疆、殷新中、孙志强、唐劲松、张庆、蔡则祥、刘一平、孙健因事未出席；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 5 人，徐建新、方柯、陈思源、钱云皋、赵汉民出席了会议，包明、包可为、周方召、吴媛媛因事未出席；
- 3、公司副行长仲国良、陈红梅，董事会秘书孟晋出席了会议。公司副行长陈步杨、王永忠因事未出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2018 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	711, 192, 497	99. 9985%	10, 400	0. 0015%	0	0. 0000%

- 2、议案名称：2018 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	711, 192, 497	99. 9985%	10, 400	0. 0015%	0	0. 0000%

3、议案名称：2018 年度监事会对董事会及董事履职情况的评价报告

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	711, 192, 497	99. 9985%	10, 400	0. 0015%	0	0. 0000%

4、议案名称：2018 年度监事会对高级管理层及成员履职情况的评价报告

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	711, 192, 497	99. 9985%	10, 400	0. 0015%	0	0. 0000%

5、议案名称：2018 年度监事会对监事履职情况的评价报告

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	711, 192, 497	99. 9985%	10, 400	0. 0015%	0	0. 0000%

6、议案名称：关于 2018 年年度报告及摘要的议案

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	711, 192, 497	99. 9985%	10, 400	0. 0015%	0	0. 0000%

7、议案名称：关于 2018 年度财务决算暨 2019 年度财务预算报告的议案

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	711, 192, 497	99. 9985%	10, 400	0. 0015%	0	0. 0000%

8、议案名称：关于 2018 年度利润分配方案的议案

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	711, 152, 497	99.9929%	10, 400	0.0015%	40, 000	0.0056%

9、议案名称：关于聘请会计师事务所的议案

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	711, 152, 497	99.9929%	10, 400	0.0015%	40, 000	0.0056%

10、议案名称：关于部分关联方 2019 年度日常关联交易预计额度的议案

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	240, 400, 977	99.9790%	10, 400	0.0043%	40, 000	0.0166%

11、议案名称：关于 2018 年度关联交易管理情况的报告

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	156, 920, 643	99. 9679%	10, 400	0. 0066%	40, 000	0. 0255%

12、 议案名称：关于修订公司章程的议案

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	711, 152, 497	99. 9929%	10, 400	0. 0015%	40, 000	0. 0056%

13、 议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

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	711, 152, 497	99. 9929%	10, 400	0. 0015%	40, 000	0. 0056%

14、 议案名称：关于选举董事的议案

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	711, 152, 497	99.9929%	10, 400	0.0015%	40, 000	0.0056%

15、 议案名称：关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

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	711, 152, 497	99.9929%	10, 400	0.0015%	40, 000	0.0056%

(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 (%)
1	2018 年度董事会工作报告	313, 358, 870	99.9967%	10, 400	0.0033%	0	0.0000%
2	2018 年度监事会工作报告	313, 358, 870	99.9967%	10, 400	0.0033%	0	0.0000%
3	2018 年度监事会对董事会及董事履职情况的评价报告	313, 358, 870	99.9967%	10, 400	0.0033%	0	0.0000%
4	2018 年度监事会对高级管理层及成员履职情况的评价报告	313, 358, 870	99.9967%	10, 400	0.0033%	0	0.0000%
5	2018 年度监事会对监事履职情况的评价报告	313, 358, 870	99.9967%	10, 400	0.0033%	0	0.0000%
6	关于 2018 年年度报	313, 358, 870	99.9967%	10, 400	0.0033%	0	0.0000%

	告及摘要的议案				%		
7	关于2018年度财务 决算暨2019年度财 务预算报告的议案	313,358,870	99.9967%	10,400	0.0033 %	0	0.0000%
8	关于2018年度利润 分配方案的议案	313,318,870	99.9839%	10,400	0.0033 %	4 0 , 0 0 0	0.0128%
9	关于聘请会计师事 务所的议案	313,318,870	99.9839%	10,400	0.0033 %	4 0 , 0 0 0	0.0128%
10	关于部分关联方 2019年度日常关联 交易预计额度的议 案	236,313,936	99.9787%	10,400	0.0044 %	4 0 , 0 0 0	0.0169%
11	关于2018年度关联 交易管理情况的报 告	153,274,520	99.9671%	10,400	0.0068 %	4 0 , 0 0 0	0.0261%
12	关于修订公司章程 的议案	313,318,870	99.9839%	10,400	0.0033 %	4 0 , 0 0 0	0.0128%
13	关于修订董事会议 事规则的议案	313,318,870	99.9839%	10,400	0.0033 %	4 0 , 0 0 0	0.0128%
14	关于选举董事的议 案	313,318,870	99.9839%	10,400	0.0033 %	4 0 , 0	0.0128%

						0 0	
15	关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	313,318,870	99.9839%	10,400	0.0033 %	4 0 , 0 0 0	0.0128%

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次年度股东大会的特别决议议案为议案 12，上述议案获得了出席本次年度股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

在表决议案 10 时，涉及关联方股东回避表决，分别为：国联信托股份有限公司、无锡市兴达尼龙有限公司、无锡万新机械有限公司、无锡市建设发展投资有限公司，上述股东持股总数共计 470,751,520 股。

在表决议案 11 时，涉及关联方股东回避表决，分别为：国联信托股份有限公司、无锡市兴达尼龙有限公司、无锡万新机械有限公司、江苏红豆国际发展有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、王国东，上述股东持股总数共计 554,231,854 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：徐蓓蓓、蔡含含

2、律师见证结论意见：

本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监

票的程序均符合公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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；

无锡农村商业银行股份有限公司

2019 年 4 月 26 日