

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2017-013

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2016 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：2017 年 4 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市新世紀大道 58 号公司五楼会议室

(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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	821,906,190
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（%）	36.9773

(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。

本次股东大会由本公司董事会召集，由本公司董事长宋建明先生主持。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 13 人，出席 6 人，宋建明、徐惠春、樊军、王春华、朱勤保、曹中董事出席了会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，张义良、周勇军、陈瑜监事出席了会议；
- 3、董事会秘书徐惠春出席了本次股东大会，公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2016 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	821,902,690	99.9995	0	0.0000	3,500	0.0005

- 2、议案名称：2016 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	821,902,690	99.9995	0	0.0000	3,500	0.0005

3、议案名称：2016 年度报告及摘要

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	821,902,690	99.9995	0	0.0000	3,500	0.0005

4、议案名称：2016 年度财务决算方案

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	821,902,690	99.9995	0	0.0000	3,500	0.0005

5、议案名称：2017 年度财务预算方案

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	821,902,690	99.9995	0	0.0000	3,500	0.0005
-----	-------------	---------	---	--------	-------	--------

6、议案名称：2016 年度利润分配预案

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	821,902,690	99.9995	3,500	0.0005	0	0.0000

7、议案名称：关于部分关联方 2017 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	274,537,463	99.9987	0	0.0000	3,500	0.0013

8、议案名称：关于聘任 2017 年度财务报告审计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	821,902,690	99.9995	0	0.0000	3,500	0.0005

9、 议案名称：关于聘任 2017 年度内部控制审计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	821,902,690	99.9995	0	0.0000	3,500	0.0005

10、 议案名称：关于修订公司《董事、监事薪酬管理办法》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	821,902,690	99.9995	0	0.0000	3,500	0.0005

11、 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	821,902,690	99.9995	0	0.0000	3,500	0.0005

12、 关于董事会换届改选的议案（逐项表决）

12.01 议案名称：选举宋建明先生为公司第六届董事会执行董事

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	821,902,690	99.9995	0	0.0000	3,500	0.0005

12.02 议案名称：选举庄广强先生为公司第六届董事会执行董事

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	821,902,690	99.9995	0	0.0000	3,500	0.0005
-----	-------------	---------	---	--------	-------	--------

12.03 议案名称：选举徐惠春先生为公司第六届董事会执行董事

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	821,902,690	99.9995	0	0.0000	3,500	0.0005

12.04 议案名称：选举樊军先生为公司第六届董事会非执行董事

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	821,902,690	99.9995	0	0.0000	3,500	0.0005

12.05 议案名称：选举赵海慧先生为公司第六届董事会非执行董事

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	821,902,690	99.9995	0	0.0000	3,500	0.0005

12.06 议案名称：选举朱勤保先生为公司第六届董事会非执行董事

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	821,902,690	99.9995	0	0.0000	3,500	0.0005

12.07 议案名称：选举王春华先生为公司第六届董事会非执行董事

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	821,902,690	99.9995	0	0.0000	3,500	0.0005

12.08 议案名称：选举季俊华先生为公司第六届董事会非执行董事

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	821,902,690	99.9995	0	0.0000	3,500	0.0005

12.09 议案名称：选举戴叙明先生为公司第六届董事会非执行董事

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	821,902,690	99.9995	0	0.0000	3,500	0.0005

12.10 议案名称：选举孟施何女士为公司第六届董事会非执行董事

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	821,902,690	99.9995	0	0.0000	3,500	0.0005

12.11 议案名称：选举曹中先生为公司第六届董事会独立董事

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	821,902,690	99.9995	0	0.0000	3,500	0.0005

12.12 议案名称：选举蒋建圣先生为公司第六届董事会独立董事

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	821,902,690	99.9995	0	0.0000	3,500	0.0005

12.13 议案名称：选举张荷莲女士为公司第六届董事会独立董事

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	821,902,690	99.9995	0	0.0000	3,500	0.0005

12.14 议案名称：选举袁秀国先生为公司第六届董事会独立董事

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	821,902,690	99.9995	0	0.0000	3,500	0.0005

12.15 议案名称：选举吴敏艳女士为公司第六届董事会独立董事

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	821,902,690	99.9995	0	0.0000	3,500	0.0005

13、 关于监事会换届改选的议案（逐项表决）

13.01 议案名称：选举吴雪良先生为公司第六届监事会股东监事

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	821,902,690	99.9995	0	0.0000	3,500	0.0005

13.02 议案名称：选举陈瑜先生为公司第六届监事会股东监事

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	821,902,690	99.9995	0	0.0000	3,500	0.0005

13.03 议案名称：选举廖远甦先生为公司第六届监事会外部监事

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	821,902,690	99.9995	0	0.0000	3,500	0.0005

13.04 议案名称：选举俞晓华先生为公司第六届监事会外部监事

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	821,902,690	99.9995	0	0.0000	3,500	0.0005

14、 议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

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	821,892,690	99.9983	10,000	0.0012	3,500	0.0005

15、 关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案（逐项表决）

15.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	821,892,690	99.9983	10,000	0.0012	3,500	0.0005

15.02 议案名称：发行规模

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	821,892,690	99.9983	10,000	0.0012	3,500	0.0005

15.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	805,199,757	97.9673	10,000	0.0012	16,696,433	2.0315

15.04 议案名称：债券期限

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	805,199,757	97.9673	10,000	0.0012	16,696,433	2.0315

15.05 议案名称：债券利率

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	805,199,757	97.9673	10,000	0.0012	16,696,433	2.0315

15.06 议案名称：付息的期限和方式

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	805,199,757	97.9673	10,000	0.0012	16,696,433	2.0315

15.07 议案名称：转股期限

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	805,199,757	97.9673	10,000	0.0012	16,696,433	2.0315

15.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	805,199,757	97.9673	10,000	0.0012	16,696,433	2.0315

15.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	805,199,757	97.9673	10,000	0.0012	16,696,433	2.0315
-----	-------------	---------	--------	--------	------------	--------

15.10 议案名称：转股数量的确定方式

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	805,199,757	97.9673	10,000	0.0012	16,696,433	2.0315

15.11 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	805,199,757	97.9673	10,000	0.0012	16,696,433	2.0315

15.12 议案名称：赎回条款

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	805,199,757	97.9673	10,000	0.0012	16,696,433	2.0315

15.13 议案名称：回售条款

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	805,199,757	97.9673	10,000	0.0012	16,696,433	2.0315

15.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	805,199,757	97.9673	10,000	0.0012	16,696,433	2.0315

15.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	805,199,757	97.9673	10,000	0.0012	16,696,433	2.0315

15.16 议案名称：可转债持有人及可转债持有人会议

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	805,199,757	97.9673	10,000	0.0012	16,696,433	2.0315

15.17 议案名称：募集资金用途

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	805,199,757	97.9673	10,000	0.0012	16,696,433	2.0315

15.18 议案名称：担保事项

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	805,199,757	97.9673	10,000	0.0012	16,696,433	2.0315

15.19 议案名称：决议有效期

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	805,199,757	97.9673	10,000	0.0012	16,696,433	2.0315

15.20 议案名称：关于本次发行可转债授权事宜

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	805,199,757	97.9673	10,000	0.0012	16,696,433	2.0315

16、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	805,199,757	97.9673	10,000	0.0012	16,696,433	2.0315

17、 议案名称：关于本次公开发行 A 股可转换债券募集资金可行性报告的议案

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	805,199,757	97.9673	10,000	0.0012	16,696,433	2.0315

18、 议案名称：关于本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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	805,199,757	97.9673	10,000	0.0012	16,696,433	2.0315

19、 议案名称：关于 2017-2019 年股东回报规划的议案

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	805,209,757	97.9685	0	0.0000	16,696,433	2.0315

(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 (%)
6	2016 年度利润分配预案	616,990,659	99.9994	3,500	0.0006	0	0.0000
7	关于部分关联方 2017 年度日常关联交易预计额度的议案	269,671,256	99.9987	0	0.0000	3,500	0.0013
8	关于聘任 2017 年度财务报告审计会计师事务所	616,990,659	99.9994	0	0.0000	3,500	0.0006

	务所的议案						
9	关于聘任 2017 年度内部控制审计会计师事务所的议案	616,990,659	99.9994	0	0.0000	3,500	0.0006
10	关于修订公司《董事、监事薪酬管理办法》的议案	616,990,659	99.9994	0	0.0000	3,500	0.0006
11	关于修订《公司章程》的议案	616,990,659	99.9994	0	0.0000	3,500	0.0006
12.01	选举宋建明先生为公司第六届董事会执行董事	616,990,659	99.9994	0	0.0000	3,500	0.0006
12.02	选举庄广强先生为公司第六届董事会执行董事	616,990,659	99.9994	0	0.0000	3,500	0.0006
12.03	选举徐惠春先生为公司第六届董事会执行董事	616,990,659	99.9994	0	0.0000	3,500	0.0006
12.04	选举樊军先生为公司第六届董事会非执行董事	616,990,659	99.9994	0	0.0000	3,500	0.0006
12.05	选举赵海慧先生为公司第六届董事会非执行董事	616,990,659	99.9994	0	0.0000	3,500	0.0006
12.06	选举朱勤保先生为公司第六届董事会非执行董事	616,990,659	99.9994	0	0.0000	3,500	0.0006
12.07	选举王春华先生为公司第六届董事会非执行董事	616,990,659	99.9994	0	0.0000	3,500	0.0006
12.08	选举季俊华先生为公司第六届董事会非执行董事	616,990,659	99.9994	0	0.0000	3,500	0.0006

12.09	选举戴叙明先生为公司第六届董事会非执行董事	616,990,659	99.9994	0	0.0000	3,500	0.0006
12.10	选举孟施何女士为公司第六届董事会非执行董事	616,990,659	99.9994	0	0.0000	3,500	0.0006
12.11	选举曹中先生为公司第六届董事会独立董事	616,990,659	99.9994	0	0.0000	3,500	0.0006
12.12	选举蒋建圣先生为公司第六届董事会独立董事	616,990,659	99.9994	0	0.0000	3,500	0.0006
12.13	选举张荷莲女士为公司第六届董事会独立董事	616,990,659	99.9994	0	0.0000	3,500	0.0006
12.14	选举袁秀国先生为公司第六届董事会独立董事	616,990,659	99.9994	0	0.0000	3,500	0.0006
12.15	选举吴敏艳女士为公司第六届董事会独立董事	616,990,659	99.9994	0	0.0000	3,500	0.0006
13.01	选举吴雪良先生为公司第六届监事会股东监事	616,990,659	99.9994	0	0.0000	3,500	0.0006
13.02	选举陈瑜先生为公司第六届监事会股东监事	616,990,659	99.9994	0	0.0000	3,500	0.0006
13.03	选举廖远甦先生为公司第六届监事会外部监事	616,990,659	99.9994	0	0.0000	3,500	0.0006
13.04	选举俞晓华先生为公司第六届监事会外部监事	616,990,659	99.9994	0	0.0000	3,500	0.0006

14	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	616,980,659	99.9978	10,000	0.0016	3,500	0.0006
15.01	本次发行证券的种类	616,980,659	99.9978	10,000	0.0016	3,500	0.0006
15.02	发行规模	616,980,659	99.9978	10,000	0.0016	3,500	0.0006
15.03	票面金额和发行价格	600,287,726	97.2922	10,000	0.0016	16,696,433	2.7062
15.04	债券期限	600,287,726	97.2922	10,000	0.0016	16,696,433	2.7062
15.05	债券利率	600,287,726	97.2922	10,000	0.0016	16,696,433	2.7062
15.06	付息的期限和方式	600,287,726	97.2922	10,000	0.0016	16,696,433	2.7062
15.07	转股期限	600,287,726	97.2922	10,000	0.0016	16,696,433	2.7062
15.08	转股价格的确定及其调整	600,287,726	97.2922	10,000	0.0016	16,696,433	2.7062
15.09	转股价格向下修正条款	600,287,726	97.2922	10,000	0.0016	16,696,433	2.7062
15.10	转股数量的确定方式	600,287,726	97.2922	10,000	0.0016	16,696,433	2.7062
15.11	转股年度有关股利的归属	600,287,726	97.2922	10,000	0.0016	16,696,433	2.7062
15.12	赎回条款	600,287,726	97.2922	10,000	0.0016	16,696,433	2.7062
15.13	回售条款	600,287,726	97.2922	10,000	0.0016	16,696,433	2.7062
15.14	发行方式及发行对象	600,287,726	97.2922	10,000	0.0016	16,696,433	2.7062
15.15	向原股东配售的安排	600,287,726	97.2922	10,000	0.0016	16,696,433	2.7062
15.16	可转债持有人及可转债持有人会议	600,287,726	97.2922	10,000	0.0016	16,696,433	2.7062
15.17	募集资金用途	600,287,726	97.2922	10,000	0.0016	16,696,433	2.7062
15.18	担保事项	600,287,726	97.2922	10,000	0.0016	16,696,433	2.7062
15.19	决议有效期	600,287,726	97.2922	10,000	0.0016	16,696,433	2.7062
15.20	关于本次发行可转债授权事宜	600,287,726	97.2922	10,000	0.0016	16,696,433	2.7062
16	关于前次募集资金使用情况报告的议案	600,287,726	97.2922	10,000	0.0016	16,696,433	2.7062
17	关于本次公开发行 A 股可转换债券募集资	600,287,726	97.2922	10,000	0.0016	16,696,433	2.7062

	金可行性报告的议案						
18	关于本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	600,287,726	97.2922	10,000	0.0016	16,696,433	2.7062
19	关于 2017-2019 年股东回报规划的议案	600,297,726	97.2939	0	0.0000	16,696,433	2.7061

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 11、14、15、16、17、18 为特别决议议案，均获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
- 2、议案 7 涉及关联方股东回避表决，回避表决的关联方股东分别为：交通银行股份有限公司，持有公司 200,045,824 股；常熟市发展投资有限公司，持有公司 81,382,062 股；江苏江南商贸集团有限责任公司，持有公司 76,695,845 股；江苏白雪电器股份有限公司，持有公司 46,302,933 股；江苏梦兰集团有限公司，持有公司 23,207,133 股；常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂），持有公司 16,692,934 股；江苏良基集团有限公司，持有公司 20,130,496 股；常熟市苏华集团有限公司，持有公司 78,960,000 股；苏州银羊新材料股份有限公司，持有公司 3,948,000 股。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：许成宝、汤梦甲

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、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。本次股东大会形成的决议合法、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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

江苏常熟农村商业银行股份有限公司
2017年4月26日