

江苏常熟农村商业银行股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
会议资料

2018 年 8 月 23 日

目 录

| | |
|----------------------------|---|
| 股东大会议程 | 3 |
| 股东大会会议须知 | 4 |
| 关于建议向下修正“常熟转债”转股价格的议案..... | 5 |

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

股东大会会议程

会议时间：2018年8月23日（星期四）下午 13:30

会议地点：江苏省常熟市新世纪大道 58 号公司四楼会议室

主持人：董事长 宋建明先生

一、主持人宣布会议开始

二、审议议案

关于建议向下修正“常熟转债”转股价格的议案

三、股东质询

四、投票表决、计票

五、宣布表决结果

六、律师宣读法律意见书

七、大会结束

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和代理人数量及其所持有表决权的股份总数。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过2分钟。

六、公司董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间控制在20分钟以内。

七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式一种，同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。采用现场投票的，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在“同意”、“弃权”或“反对”栏中选择其一划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。

八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

十、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。

议案一：

关于建议向下修正“常熟转债”转股价格的议案

各位股东：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2315号文核准，江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日公开发行了3000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额人民币30亿元。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]22号文同意，公司30亿元可转换公司债券于2018年2月6日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“常熟转债”，债券代码“113018”。

根据《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款，在本次发行的可转债存续期间，当本行A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，本行董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本行股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的本公司股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，持有“常熟转债”的股东应当回避表决。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日本行A股股票交易均价和前一交易日本行A股股票交易均价，也不低于股票面值和本行最近一期经审计的每股净资产。

截至目前，公司股价已经出现在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（ $7.43 \text{ 元/股} \times 80\% = 5.944 \text{ 元/股}$ ），已满足本次可转换公司债券转股价格向下修正条件。

为促进可转债转股补充核心资本，优化公司资本结构，支持公司长期发展，2018年7月16日公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于建议向下修正“常熟转债”转股价格的议案》，提请股东大会根据《募集说明书》的相关条款向下修正“常熟转债”的转股价格。向下修正后的“常熟转债”转股价格为审议向下修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价、前一个交易日公司A股股票交易均价、股票面值、最近一期经审计每股净资产的高值，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如本次股东大会召开时上述任

一指标高于调整前“常熟转债”的转股价格（7.43 元/股），则“常熟转债”转股价格无需调整。

以上议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十三日