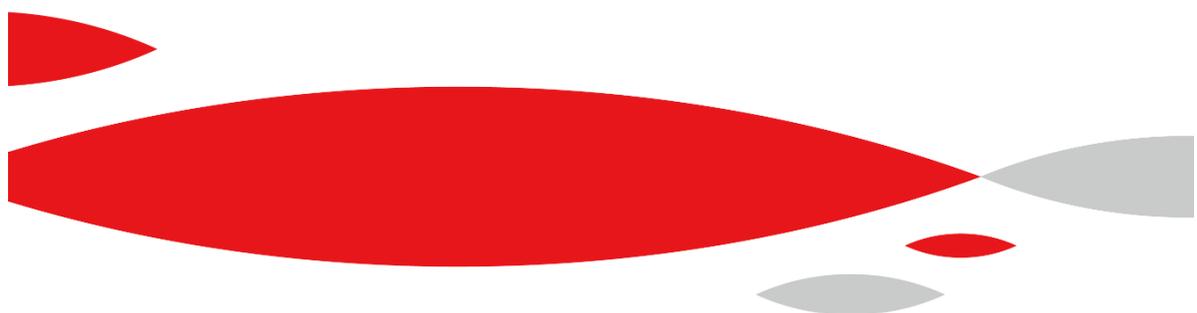




2020 年第一次临时股东大会
会议材料

(证券代码：603323)

2020 年 2 月 7 日



江苏苏州农村商业银行股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议材料目录

2020 年第一次临时股东大会会议议程	1
2020 年第一次临时股东大会会议须知	2
议案一：关于选举王明华先生为第五届董事会执行董事的议案	4
议案二：关于选举孙杨先生为第五届董事会独立董事的议案	5
议案三：关于变更注册资本的议案	6

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2020 年 2 月 7 日（星期五）下午 14：30

现场会议地点：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号公司 311 多功能厅

主 持 人：董事长魏礼亚

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣布股东大会现场出席情况
- 三、宣读股东大会注意事项
- 四、审议各项议案
 - 1、关于选举王明华先生为第五届董事会执行董事的议案；
 - 2、关于选举孙杨先生为第五届董事会独立董事的议案；
 - 3、关于变更注册资本的议案。
- 五、股东发言及提问
- 六、投票表决、计票
- 七、宣布表决结果
- 八、律师宣读法律意见书
- 九、主持人宣布大会结束

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议须知

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，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《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》和内部制度的规定，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人数及其所持有表决权的股份总数。

三、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

四、股东及代理人参加股东大会，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。

五、股东发言、提问时间和公司董事、监事、高级管理人员集中回答时间合计不超过 20 分钟。

六、股东需要发言的，需在会议召开前在签到处登记，并填写《股东发言登记表》。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。股东发言或提问应与本次大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 2 分钟，每一股东发言不得超过两次。

七、股东大会会议采用现场会议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段内通过网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若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。

股东在会议现场投票的，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，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反

对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

八、本次股东大会议案为普通决议事项的，须经出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案为特别决议事项的，须经出席会议的股东（包括代理人）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。

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

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

关于选举王明华先生为第五届董事会执行董事的议案

各位股东：

根据《公司法》、《商业银行公司治理指引》、《上市公司治理准则》等法律法规和公司《章程》的有关规定，现拟选举王明华先生为第五届董事会执行董事，任期至第五届董事会届满时止。王明华先生符合有关规定、办法，具备任职资格，具体简历如下：

王明华，男，1968年10月出生，江苏吴江人，本科学历，助理经济师职称，中共党员。1986年4月参加工作，历任吴江平望信用社柜员；吴江平望信用社主任助理；吴江农村信用联社资金计划科副科长；吴江金家坝信用社主任；吴江农村商业银行金家坝支行行长；吴江农村商业银行芦墟支行行长；吴江农村商业银行总行行长助理、兼芦墟支行行长，现任苏州农村商业银行总行副行长。

该议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议，通过后报监管机构核准。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2020年2月7日

议案二

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 关于选举孙杨先生为第五届董事会独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》、《商业银行公司治理指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和公司《章程》的有关规定，现拟选举孙杨先生为第五届董事会独立董事，任期至第五届董事会届满时止。孙杨先生符合有关规定、办法，具备任职资格，具体简历如下：

孙杨，男，1967年11月出生，上海人，博士研究生学历，教授，九三学社成员。1987年7月参加工作，历任南京第九二四厂第二研究所技术员；日本FOURISIS株式会社南大事业本部担当部长；南京财经大学副教授、教授、金融学院副院长、研究生处副处长；南京审计大学教授、经济与金融研究院执行副院长（聘用制）、江苏泰州农村商业银行股份有限公司独立董事。现任南京审计大学教授、经济与金融研究院执行院长（聘用制）、江苏镇江农村商业银行股份有限公司独立董事。

该议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议，通过后报监管机构核准。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2020年2月7日

议案三

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 关于变更注册资本的议案

各位股东：

经证监许可[2018]698号文件核准，公司于2018年8月2日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额25亿元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]116号文同意，公司25亿元可转换公司债券于2018年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易。根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的可转换公司债券自2019年2月11日起可转换为公司A股普通股，转股期为2019年2月11日至2024年8月1日。期间，陆续有可转换公司债券转换成公司A股普通股。同时，根据《2018年度利润分配方案》，公司以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股送红股1股，分配实施完成以后，公司拟增加注册资本。具体的注册资本金额确定方式如下：

变更后的注册资本金额=（1,448,084,326+截至本次分红派息股权登记日收盘公司可转换公司债券转股数量）*1.1；（单位：元）。

截至目前，公司变更后的注册资本金额已明确为1,803,061,543元，且相关注册资本金额已经监管机构核准。在注册资本金额不变的前提下，提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层，根据相关要求，办理工商变更登记手续。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2020年2月7日