

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2020-024

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）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：2020 年 11 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市新世纪大道 58 号本行四楼会议室
- (三) 出席会议的普通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	103
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	632,186,350
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例（%）	23.0652

- (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。

本次股东大会由本行董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，

由宋建明董事长主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

本行在任董事 15 人，出席 3 人；在任监事 6 人，出席 2 人；董事会秘书徐惠春先生出席本次会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：修订《公司章程》

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	632,173,350	99.9979	5,000	0.0007	8,000	0.0014

2、 议案名称：修订《股东大会议事规则》

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	632,181,250	99.9991	5,000	0.0007	100	0.0002

(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	修订《公司章程》	381,198,403	99.9965	5,000	0.0013	8,000	0.0022
2	修订《股东大会议事规则》	381,206,303	99.9986	5,000	0.0013	100	0.0001

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：

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、 经见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

2020年11月16日