

证券代码：600908

证券简称：无锡银行

公告编号：2021-046

无锡农村商业银行股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

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：2021 年 11 月 15 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	132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	553,868,579
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（%）	29.75

(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 4 人，周卫平、殷新中、孙志强、万妮娅、邵乐平、刘一平、孙健、刘宁、吴岚、张磊因事未出席。
- 2、公司在任监事 8 人，出席 4 人，赵汉民、包明、包可为、董晓林因事未出席。
- 3、董事会秘书孟晋出席会议；部分高管出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	550,487,779	99.3896	3,371,300	0.6087	9,500	0.0017

2.00、关于非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01、 议案名称：本次发行股票的种类及面值

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	550,487,779	99.3896	3,376,300	0.6096	4,500	0.0008
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

2.02、 议案名称：发行方式

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	550,487,779	99.3896	3,376,300	0.6096	4,500	0.0008

2.03、 议案名称：募集资金规模及用途

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	550,487,779	99.3896	3,376,300	0.6096	4,500	0.0008

2.04、 议案名称：发行对象及认购方式

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	550,487,779	99.3896	3,376,300	0.6096	4,500	0.0008

2.05、 议案名称：发行价格及定价原则

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	550,487,779	99.3896	3,376,300	0.6096	4,500	0.0008

2.06、 议案名称：发行数量

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	550,487,779	99.3896	3,376,300	0.6096	4,500	0.0008

2.07、 议案名称：限售期

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	550,487,779	99.3896	3,376,300	0.6096	4,500	0.0008

2.08、 议案名称：上市地点

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	550,487,779	99.3896	3,376,300	0.6096	4,500	0.0008

2.09、 议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的安排

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	550,487,779	99.3896	3,376,300	0.6096	4,500	0.0008

2.10、 议案名称：本次发行决议的有效期

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	550,487,779	99.3896	3,376,300	0.6096	4,500	0.0008

3、议案名称：关于非公开发行 A 股股票预案的议案

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	550,487,779	99.3896	3,376,300	0.6096	4,500	0.0008

4、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	550,492,779	99.3905	3,371,300	0.6087	4,500	0.0008

5、议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案

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	550,487,779	99.3896	3,311,100	0.5978	69,700	0.0126

6、议案名称：关于非公开发行 A 股股票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	550,487,779	99.3896	3,371,300	0.6087	9,500	0.0017

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	550,487,779	99.3896	3,311,100	0.5978	69,700	0.0126

(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	关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案	346,241,872	99.0330	3,371,300	0.9643	9,500	0.0027
2.01	本次发行股票的种类及面值	346,241,872	99.0330	3,376,300	0.9657	4,500	0.0013
2.02	发行方式	346,241,872	99.0330	3,376,300	0.9657	4,500	0.0013
2.03	募集资金规模及用途	346,241,872	99.0330	3,376,300	0.9657	4,500	0.0013
2.04	发行对象及认购方式	346,241,872	99.0330	3,376,300	0.9657	4,500	0.0013
2.05	发行价格及定价原则	346,241,872	99.0330	3,376,300	0.9657	4,500	0.0013
2.06	发行数量	346,241,872	99.0330	3,376,300	0.9657	4,500	0.0013
2.07	限售期	346,241,872	99.0330	3,376,300	0.9657	4,500	0.0013
2.08	上市地点	346,241,872	99.0330	3,376,300	0.9657	4,500	0.0013
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	346,241,872	99.0330	3,376,300	0.9657	4,500	0.0013
2.10	本次发行决议的有效期限	346,241,872	99.0330	3,376,300	0.9657	4,500	0.0013

3	关于非公开发行 A 股股票预案的议案	346,241,872	99.0330	3,376,300	0.9657	4,500	0.0013
4	关于前次募集资金使用情况报告的议案	346,246,872	99.0344	3,371,300	0.9643	4,500	0.0013
5	关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案	346,241,872	99.0330	3,311,100	0.9470	69,700	0.0199
6	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	346,241,872	99.0330	3,371,300	0.9643	9,500	0.0027
7	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	346,241,872	99.0330	3,311,100	0.9470	69,700	0.0199

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1、2、3、5、6、7 为特别决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

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、董柳檬

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、 经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
- 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
2021年11月16日