

证券代码：603323

证券简称：苏农银行

公告编号：2021-028

## 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 2020 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：2021 年 05 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号公司 311 多功能厅

(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	83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	303,121,781
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	16.8114

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，徐晓军董事长主持会议。本次股东大会符合《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 15 人，出席 14 人，董事陈志明因公务原因未出席；

2、公司在任监事 9 人，出席 5 人，监事吴大刚因公务原因未出席、监事徐雪良因公务原因未出席、监事邱海荣因公务原因未出席、监事刘琼因公务原因未出席；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2020 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	302,874,721	99.9184	224,860	0.0741	22,200	0.0075

#### 2、 议案名称：2020 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	302,874,721	99.9184	177,060	0.0584	70,000	0.0232

#### 3、 议案名称：2020 年年度报告及摘要

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	302,944,721	99.9415	154,860	0.0510	22,200	0.0075

#### 4、 议案名称：2020 年度财务决算报告及 2021 年度预算方案

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	300,450,821	99.1188	2,578,760	0.8507	92,200	0.0305

#### 5、 议案名称：2020 年度利润分配方案

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	302,874,721	99.9184	242,300	0.0799	4,760	0.0017

6、议案名称：2020 年度关联交易专项报告

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	74,725,465	99.6704	224,860	0.2999	22,200	0.0297

7、议案名称：关于部分关联方 2021 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	74,794,465	99.7624	177,060	0.2361	1,000	0.0015

8、议案名称：关于修订《江苏苏州农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》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	300,450,821	99.1188	2,648,760	0.8738	22,200	0.0074

9、议案名称：2020 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	302,874,721	99.9184	154,860	0.0510	92,200	0.0306

10、 议案名称：2020 年度董事会及董事履职评价报告

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	302,874,721	99.9184	224,860	0.0741	22,200	0.0075

11、 议案名称：2020 年度监事会及监事履职评价报告

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	302,944,721	99.9415	154,860	0.0510	22,200	0.0075

12、 议案名称：2020 年度高级管理层及其成员履职评价报告

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	302,874,721	99.9184	224,860	0.0741	22,200	0.0075

13、 议案名称：2020 年度“三农”金融服务开展情况报告

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	302,874,721	99.9184	154,860	0.0510	92,200	0.0306

14、 议案名称：关于续聘 2021 年度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	302,874,721	99.9184	224,860	0.0741	22,200	0.0075

## (二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	123,533,116	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	85,022,391	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	94,319,214	99.7387	242,300	0.2562	4,760	0.0051
其中：市值 50 万以下普通股 股东	639,979	72.1477	242,300	27.3155	4,760	0.5368
市值 50 万以上普通股股东	93,679,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

## (三) 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 (%)
5	2020 年度利润分配方案	174,940,459	99.8589	242,300	0.1383	4,760	0.0028
6	2020 年度关联交易专项报告	72,189,482	99.6589	224,860	0.3104	22,200	0.0307
7	关于部分关联方 2021 年度日常关联交易预计额度的议案	72,258,482	99.7541	177,060	0.2444	1,000	0.0015
8	关于修订《江苏苏州农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案	172,516,559	98.4753	2,648,760	1.5119	22,200	0.0128
14	关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案	174,940,459	99.8589	224,860	0.1283	22,200	0.0128

## (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案《2020年度关联交易专项报告》及《关于部分关联方2021年度日常关联交易预计额度的议案》涉及关联方股东回避表决，回避表决的关联方股东分别为：江苏新恒通投资集团有限公司、吴江市盛泽化纺绸厂有限公司、江苏恒宇纺织集团有限公司、吴江市新吴纺织有限公司、江苏东方盛虹股份有限公司、唐林才、马耀明、陈志明、庄颖杰，上述股东持股总数共计228,149,256股。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏剑桥颐华律师事务所

律师：吴涵、赵艺

2、律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度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。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

2021年5月21日