

**江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2021 年
第一次临时股东大会的
法律意见书**

致：江苏常熟农村商业银行股份有限公司

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2021 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会由公司董事会召集。

2021 年 8 月 17 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊登了《江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、会议出席对象和会议登记方法等内容，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的投票程序等内容。

经查，公司在规定时间内刊登了会议通知。

2、公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2021年9月2日上午9:00。网络投票时间：2021年9月2日，其中，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为：2021年9月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供网络投票安排。

3、公司本次股东大会的现场会议于2021年9月2日上午9:00在江苏省常熟市新世纪大道58号公司三楼多功能厅召开，会议由董事长庄广强主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。

经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、出席会议对象和出席会议登记方法等相关事项，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。本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会召集人的资格合法、有效。

二、关于本次股东大会出席人员资格

经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共62名，所持有表决权股份数共计773,071,721股，占公司有表决权股份总数的28.2054%。

公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

经查验，出席本次股东大会的人员资格均符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，可以参加本次股东大会，并行使表决权。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，

以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，会议经逐项审议，依照公司《章程》所规定的表决程序，表决审议通过了以下议案：

- 1、《修订<公司章程>》；
- 2、《修订<股东大会议事规则>》；
- 3、《修订<董事会议事规则>》；
- 4、《修订<监事会议事规则>》；
- 5、《本行符合公开发行 A 股可转换公司债券条件》；
- 6、《公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案》；
 - 6.01 《发行证券的种类》；
 - 6.02 《发行规模》；
 - 6.03 《票面金额及发行价格》；
 - 6.04 《债券期限》；
 - 6.05 《债券利率》；
 - 6.06 《付息的期限和方式》；
 - 6.07 《转股期限》；
 - 6.08 《转股价格的确定及其调整》；
 - 6.09 《转股价格向下修正条款》；
 - 6.10 《转股数量的确定方式》；
 - 6.11 《转股年度有关股利的归属》；
 - 6.12 《赎回条款》；
 - 6.13 《回售条款》；

6.14《发行方式及发行对象》;

6.15《向原股东配售的安排》;

6.16《债券持有人会议相关事项》;

6.17《募集资金用途》;

6.18《担保事项》;

6.19《决议有效期》。

7、《公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性报告》;

8、《公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》;

9、《前次募集资金使用情况报告》;

10、《提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜》。

本次股东大会按公司《章程》的规定计票、监票，并当场公布了现场出席会议股东的表决结果。公司现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。根据公司合并统计的表决结果，本次股东大会审议的上述议案均获表决通过。

本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、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。

(以下无正文)

律

（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）


江苏世纪同仁律师事务所
负责人：吴朴成

经办律师：

徐蓓蓓 

蔡含含 

2021 年 9 月 2 日

市事务所
章

南京办公室：南京市中山东路 532-2 号 D 栋五楼，025-83304480 83302638
上海办公室：上海市申滨南路 1126 号龙湖天街 C 栋 7 楼，021-33282966
网 址：<http://www.ct-partners.com.cn>