

证券代码：603323

证券简称：苏农银行

公告编号：2024-017

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“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法律责任。

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：2024 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道 10888 号 5 楼报告厅

(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	72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	387,095,537
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（%）	21.4686

(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，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。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 14 人，出席 12 人，独立董事闫长乐先生、袁渊先生因公务原

因未出席；

2、公司在任监事9人，出席6人，监事许彬先生、杨相宁先生、王渝涵先生因公务原因未出席；

3、董事会秘书陆颖栋女士出席了本次会议；部分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：2023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	387,095,037	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

2、议案名称：2023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	387,095,037	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：2023年年度报告及摘要

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	387,095,037	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：2023 年度财务决算报告及 2024 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	387,095,037	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：2023 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	369,120,887	95.3565	17,974,650	4.6435	0	0.0000

6、议案名称：2023 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	381,063,089	98.4416	1,475,300	0.3811	4,557,148	1.1773

7、议案名称：关于部分关联方 2024 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	158,573,676	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

8、议案名称：关于聘请 2024 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	385,614,937	99.6175	1,480,600	0.3825	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《公司章程》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	387,012,237	99.9784	83,300	0.0216	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

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	387,095,037	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	332,445,984	85.8821	54,649,553	14.1179	0	0.0000

12、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	387,095,037	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

13、议案名称：关于修订《股权管理办法》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	387,095,037	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

14、议案名称：2023 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	381,063,089	98.4416	1,475,300	0.3811	4,557,148	1.1773

15、议案名称：2023 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	381,063,089	98.4416	1,475,300	0.3811	4,557,148	1.1773

16、议案名称：2023 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	381,063,089	98.4416	1,475,300	0.3811	4,557,148	1.1773

(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%	104,022,391	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1%以下普通股股东	141,565,380	88.7334	17,974,650	11.2666	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	57,610,401	99.9991	500	0.0009	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	83,954,979	82.3660	17,974,150	17.6340	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	2023 年度利润分配方案	242,601,299	93.1019	17,974,650	6.8981	0	0.0000
6	2023 年度关联交易专项报告	254,543,501	97.6849	1,475,300	0.5661	4,557,148	1.7490
7	关于部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度的议案	156,553,058	99.9996	500	0.0004	0	0.0000
8	关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案	259,095,349	99.4317	1,480,600	0.5683	0	0.0000
9	关于修订《公司章程》的议案	260,492,649	99.9680	83,300	0.0320	0	0.0000
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案	260,575,449	99.9998	500	0.0002	0	0.0000
13	关于修订《股权管理办法》的议案	260,575,449	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的特别决议议案为《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次股东大会审议的议案《关于部分关联方 2024 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、东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（苏州汉润文化旅游发展有限公司融资融券账户）、陆颖栋、唐林才、王轩赵，上述股东持股数总计为 228,521,361 股。

此外，会议还听取了《2023 年度独立董事述职报告》《2023 年度“三农”金融服务开展情况报告》《2023 年度大股东评估报告》。

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：赵小雷、杨书庆

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。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日