

证券代码：002966

证券简称：苏州银行

公告编号：2019-022

## 苏州银行股份有限公司

### 关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的提示性公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2019年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《苏州银行股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会通知的公告》，为使广大股东周知并能按时参与，现发布关于召开苏州银行股份有限公司2019年度第一次临时股东大会的提示性公告。

#### 一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2019年度第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：本行董事会。本行第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于提议召开苏州银行股份有限公司2019年度第一次临时股东大会有关事项的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规和《本行章程》的规定。

（四）会议召开的时间：

1. 现场会议召开时间：2019年12月31日下午14：30。

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月31日上午9:15至2019年12月31日下午15:00期间任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向本行股东

提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2019年12月25日（星期三）

（七）出席对象：

1. 在股权登记日持有本行股份的全体股东或其代理人：

截至 2019 年 12 月 25 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书请见附件）。

2. 本行董事、监事和高级管理人员。

3. 本行聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：苏州工业园区钟园路728号（苏州银行大厦）

## 二、会议审议事项

（一）审议关于苏州银行股份有限公司董事会换届选举的议案

1. 关于苏州银行股份有限公司第四届董事会董事人选的议案

1.1 选举王兰凤女士为本行第四届董事会执行董事

1.2 选举赵琨先生为本行第四届董事会执行董事

1.3 选举王强先生为本行第四届董事会执行董事

1.4 选举张小玉先生为本行第四届董事会执行董事

1.5 选举闵文军先生为本行第四届董事会非执行董事

1.6 选举沈谦先生为本行第四届董事会非执行董事

1.7 选举徐中先生为本行第四届董事会非执行董事

1.8 选举张姝女士为本行第四届董事会非执行董事

2. 关于苏州银行股份有限公司第四届董事会非执行独立董事人选的议案

2.1 选举侯福宁先生为本行第四届董事会非执行独立董事

2.2 选举叶建芳女士为本行第四届董事会非执行独立董事

2.3 选举刘晓春先生为本行第四届董事会非执行独立董事

2.4 选举范从来先生为本行第四届董事会非执行独立董事

2.5选举兰奇先生为本行第四届董事会非执行独立董事

(二) 审议关于苏州银行股份有限公司监事会换届选举的议案

1. 选举孟卫元先生为本行第四届监事会股东监事
2. 选举何胜旗先生为本行第四届监事会股东监事
3. 选举韩燕女士为本行第四届监事会股东监事
4. 选举葛明先生为本行第四届监事会外部监事
5. 选举陈志先生为本行第四届监事会外部监事
6. 选举张广鸿先生为本行第四届监事会外部监事

(三) 审议关于修订《苏州银行股份有限公司章程》的议案

(四) 审议关于苏州银行股份有限公司购买董事、监事和高级管理人员责任险的议案

(五) 审议关于苏州银行股份有限公司发行二级资本债券的议案

(六) 审议关于苏州银行股份有限公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

(七) 逐项审议关于苏州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券方案的议案

1. 发行证券的种类
2. 发行规模
3. 票面金额和发行价格
4. 债券期限
5. 债券利率
6. 付息的期限和方式
7. 转股期限
8. 转股价格的确定及其调整
9. 转股价格向下修正条款
10. 转股数量的确定方式
11. 转股年度有关股利的归属
12. 赎回条款
13. 回售条款
14. 发行方式及发行对象
15. 向原股东配售的安排
16. 债券持有人会议相关事项
17. 本次募集资金用途

18. 担保事项

19. 本次决议的有效期

(八) 审议关于苏州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案

(九) 审议关于苏州银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

(十) 审议关于苏州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

(十一) 审议关于苏州银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及董事会转授权相关人士办理本次公开发行可转换公司债券有关事宜的议案

(十二) 审议关于苏州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券预案的议案

上述(三)、(五)、(六)、(七)、(八)、(九)、(十)、(十一)、(十二)项议案为特别决议议案,其他为普通决议议案。其中议案(一)、(二)适用累积投票制进行投票。

上述(一)、(二)、(三)、(五)、(六)、(七)、(八)、(九)、(十)、(十一)、(十二)项议案为影响中小投资者利益的重大事项,本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本行5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案(一)所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述各项议案的具体内容,请见公司于2019年12月16日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《苏州银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议材料》。

### 三、议案编码

议案 编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积 投票 议案		
	审议关于苏州银行股份有限公司董事会换届选举的议案	
1.00	关于苏州银行股份有限公司第四届董事会董事人选的议	应选人数: 8人

	案	
1.01	选举王兰凤女士为本行第四届董事会执行董事	√
1.02	选举赵琨先生为本行第四届董事会执行董事	√
1.03	选举王强先生为本行第四届董事会执行董事	√
1.04	选举张小玉先生为本行第四届董事会执行董事	√
1.05	选举闵文军先生为本行第四届董事会非执行董事	√
1.06	选举沈谦先生为本行第四届董事会非执行董事	√
1.07	选举徐中先生为本行第四届董事会非执行董事	√
1.08	选举张姝女士为本行第四届董事会非执行董事	√
2.00	关于苏州银行股份有限公司第四届董事会非执行独立董事人选的议案	应选人数：5人
2.01	选举侯福宁先生为本行第四届董事会非执行独立董事	√
2.02	选举叶建芳女士为本行第四届董事会非执行独立董事	√
2.03	选举刘晓春先生为本行第四届董事会非执行独立董事	√
2.04	选举范从来先生为本行第四届董事会非执行独立董事	√
2.05	选举兰奇先生为本行第四届董事会非执行独立董事	√
3.00	审议关于苏州银行股份有限公司监事会换届选举的议案	应选人数：6人
3.01	选举孟卫元先生为本行第四届监事会股东监事	√
3.02	选举何胜旗先生为本行第四届监事会股东监事	√
3.03	选举韩燕女士为本行第四届监事会股东监事	√
3.04	选举葛明先生为本行第四届监事会外部监事	√
3.05	选举陈志先生为本行第四届监事会外部监事	√
3.06	选举张广鸿先生为本行第四届监事会外部监事	√
非累 积投 票议 案		
4.00	审议关于修订《苏州银行股份有限公司章程》的议案	√
5.00	审议关于苏州银行股份有限公司购买董事、监事和高级管理人员责任险的议案	√
6.00	审议关于苏州银行股份有限公司发行二级资本债券的议案	√
7.00	审议关于苏州银行股份有限公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
8.00	逐项审议关于苏州银行股份有限公司公开发行可转换公	作为投票对象

	司债券方案的议案	的子议案数：19
8.01	发行证券的种类	√
8.02	发行规模	√
8.03	票面金额和发行价格	√
8.04	债券期限	√
8.05	债券利率	√
8.06	付息的期限和方式	√
8.07	转股期限	√
8.08	转股价格的确定及其调整	√
8.09	转股价格向下修正条款	√
8.10	转股数量的确定方式	√
8.11	转股年度有关股利的归属	√
8.12	赎回条款	√
8.13	回售条款	√
8.14	发行方式及发行对象	√
8.15	向原股东配售的安排	√
8.16	债券持有人会议相关事项	√
8.17	本次募集资金用途	√
8.18	担保事项	√
8.19	本次决议的有效期	√
9.00	审议关于苏州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案	√
10.00	审议关于苏州银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
11.00	审议关于苏州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	√
12.00	审议关于苏州银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及董事会转授权相关人士办理本次公开发行可转换公司债券有关事宜的议案	√
13.00	审议关于苏州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√

#### 四、现场会议登记等事项

##### (一) 登记手续:

1. 法人股东的法定代表人出席会议的, 须持有营业执照复印件、法定代表人

证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2. 个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

3. 股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记，本行不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019年12月26日和12月27日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）

(三) 登记地点：苏州银行股份有限公司董事会办公室

(四) 联系方式：

地址：苏州工业园区钟园路728号苏州银行大厦（邮编：215028）

联系人：梁先生 李先生

电话：0512-69868125，0512-69868556

传真：0512-65135118

(五) 其他事项：与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加本次股东大会投票，具体操作流程如下：

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362966”；投票简称为“苏行投票”。

2. 投票时间：2019年12月31日的交易时间，即9:30-11:30和 13:00-15:00，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3. 填报表决意见或选举票数

(1) 议案三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(2) 议案一、二表决时采用累积投票制，填报投给某候选人的选举票数。本行股东应当以其拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票

对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举董事（如议案一，有13位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×13

股东可以将票数平均分配给13位董事候选人，也可以在13位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举股东监事和外部监事（如议案二，有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位监事候选人，也可以在6位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019年12月31日上午 9:15, 结束时间为 2019 年12月31日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 六、备查文件

苏州银行股份有限公司第三届董事会第四十三会议决议

苏州银行股份有限公司第三届监事会第二十一会议决议

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十七日



附件一：

## 授权委托书

兹授权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本公司/本人出席苏州银行股份有限公司2019年度第一次临时股东大会，受托人有权按照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以 投票			
累 积 投 票 议 案					
	审议关于苏州银行股份有限公司董事会换届选举的议案				
1.00	关于苏州银行股份有限公司第四届董事会董事人选的议案		应选人数：8人		
1.01	选举王兰凤女士为本行第四届董事会执行董事	√	同意票数：		
1.02	选举赵琨先生为本行第四届董事会执行董事	√	同意票数：		
1.03	选举王强先生为本行第四届董事会执行董事	√	同意票数：		
1.04	选举张小玉先生为本行第四届董事会执行董事	√	同意票数：		
1.05	选举闵文军先生为本行第	√	同意票数：		

	四届董事会非执行董事		
1.06	选举沈谦先生为本行第四届董事会非执行董事	√	同意票数:
1.07	选举徐中先生为本行第四届董事会非执行董事	√	同意票数:
1.08	选举张姝女士为本行第四届董事会非执行董事	√	同意票数:
2.00	关于苏州银行股份有限公司第四届董事会非执行独立董事人选的议案	应选人数: 5人	
2.01	选举侯福宁先生为本行第四届董事会非执行独立董事	√	同意票数:
2.02	选举叶建芳女士为本行第四届董事会非执行独立董事	√	同意票数:
2.03	选举刘晓春先生为本行第四届董事会非执行独立董事	√	同意票数:
2.04	选举范从来先生为本行第四届董事会非执行独立董事	√	同意票数:
2.05	选举兰奇先生为本行第四届董事会非执行独立董事	√	同意票数:
3.00	审议关于苏州银行股份有限公司监事会换届选举的议案	应选人数: 6人	
3.01	选举孟卫元先生为本行第四届监事会股东监事	√	同意票数:
3.02	选举何胜旗先生为本行第四届监事会股东监事	√	同意票数:
3.03	选举韩燕女士为本行第四届监事会股东监事	√	同意票数:

3.04	选举葛明先生为本行第四届监事会外部监事	√	同意票数:		
3.05	选举陈志先生为本行第四届监事会外部监事	√	同意票数:		
3.06	选举张广鸿先生为本行第四届监事会外部监事	√	同意票数:		
非累积投票议案					
4.00	审议关于修订《苏州银行股份有限公司章程》的议案	√			
5.00	审议关于苏州银行股份有限公司购买董事、监事和高级管理人员责任险的议案	√			
6.00	审议关于苏州银行股份有限公司发行二级资本债券的议案	√			
7.00	审议关于苏州银行股份有限公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√			
8.00	逐项审议关于苏州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券方案的议案	作为投票对象的子议案数: 19			
8.01	发行证券的种类	√			
8.02	发行规模	√			
8.03	票面金额和发行价格	√			
8.04	债券期限	√			
8.05	债券利率	√			
8.06	付息的期限和方式	√			
8.07	转股期限	√			
8.08	转股价格的确定及其调整	√			
8.09	转股价格向下修正条款	√			
8.10	转股数量的确定方式	√			
8.11	转股年度有关股利的归属	√			
8.12	赎回条款	√			
8.13	回售条款	√			
8.14	发行方式及发行对象	√			

8.15	向原股东配售的安排	√			
8.16	债券持有人会议相关事项	√			
8.17	本次募集资金用途	√			
8.18	担保事项	√			
8.19	本次决议的有效期	√			
9.00	审议关于苏州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案	√			
10.00	审议关于苏州银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	√			
11.00	审议关于苏州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	√			
12.00	审议关于苏州银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及董事会转授权相关人士办理本次公开发行可转换公司债券有关事宜的议案	√			
13.00	审议关于苏州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√			

说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

委托人持股数量：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码/（社会统一代码）：\_\_\_\_\_

委托人签名（法人股东加盖单位公章、法人章）：

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

签署日期：\_\_\_\_\_年 月 日

