

证券代码：002966

证券简称：苏州银行

公告编号：2020-019

## 苏州银行股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会通知公告

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”）2019年度股东大会定于2020年5月19日下午召开，会议有关事项通知如下：

### 一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2019年度股东大会。

（二）股东大会召集人：本行董事会。本行第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于提议召开苏州银行股份有限公司2019年度股东大会有关事项的议案》，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于增加苏州银行股份有限公司2019年度股东大会审议事项的议案》。

（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：2020年5月19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2020年5月19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2020年5月19日上午9:15至2020年5月19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：2020年5月12日（星期二）

(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 2020年 5月 12日（星期二）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、会议事项**

### **(一) 审议事项**

- 1.苏州银行股份有限公司2019年度董事会工作报告
- 2.苏州银行股份有限公司2019年度监事会工作报告
- 3.关于修订《苏州银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
- 4.关于修订《苏州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
- 5.关于修订《苏州银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
- 6.苏州银行股份有限公司2020-2022年资本管理规划
- 7.苏州银行股份有限公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算计划
- 8.关于苏州银行股份有限公司2019年度利润分配方案的议案
- 9.苏州银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告
- 10.关于苏州银行股份有限公司2020年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
- 11.关于修订《苏州银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
- 12.关于聘请外部审计机构的议案
- 13.苏州银行股份有限公司2019年度报告及摘要
- 14.苏州银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案
- 15.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
- 16.苏州银行股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

### **(二) 报告事项**

17. 苏州银行股份有限公司2019年度董事会和董事履职评价报告

18. 苏州银行股份有限公司2019年度监事会和监事履职评价报告
19. 苏州银行股份有限公司2019年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告
20. 苏州银行股份有限公司2019年度独立董事述职报告

**(三) 参阅事项**

21. 苏州银行股份有限公司2019年度社会责任报告
22. 苏州银行股份有限公司2019年度银行业金融机构案防工作自我评估报告

上述第6项议案为特别决议议案，其他为普通决议议案，第17、18、19、20、21、22项不需审议批准。

上述6、7、8、9、10、11、12、15、16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。

上述第10项议案涉及关联交易事项，关联股东应依法对议案10回避表决。

上述各项议案的具体内容，请见公司于2020年4月29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 年度股东大会会议材料》。

**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
100	总议案	√
1.00	苏州银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告	√
2.00	苏州银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告	√
3.00	关于修订《苏州银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《苏州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《苏州银行股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
6.00	苏州银行股份有限公司 2020-2022 年资本管理规划	√
7.00	苏州银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算计划	√
8.00	关于苏州银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案	√

9.00	苏州银行股份有限公司 2019 年度关联交易专项报告	√
10.00	关于苏州银行股份有限公司 2020 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案	√
11.00	关于修订《苏州银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√
12.00	关于聘请外部审计机构的议案	√
13.00	苏州银行股份有限公司 2019 年度报告及摘要	√
14.00	苏州银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案	√
15.00	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	√
16.00	苏州银行股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√

#### 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：2020年5月14日和5月15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：2020年5月19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

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## (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 2020年5月19日上午 9:15，结束时间为 2020年5月19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四十五次会议决议

苏州银行股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

苏州银行股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

苏州银行股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

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			
100	总议案	√			
1.00	苏州银行股份有限公司2019年度董事会工作报告	√			
2.00	苏州银行股份有限公司2019年度监事会工作报告	√			
3.00	关于修订《苏州银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《苏州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
5.00	关于修订《苏州银行股份有限公司监事会议事规则》的议案	√			
6.00	苏州银行股份有限公司2020-2022年资本管理规划	√			
7.00	苏州银行股份有限公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算计划	√			
8.00	关于苏州银行股份有限公司2019年度利润分配方案的议案	√			
9.00	苏州银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告	√			
10.00	关于苏州银行股份有限公司2020年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案	√			
11.00	关于修订《苏州银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√			

12.00	关于聘请外部审计机构的议案	√			
13.00	苏州银行股份有限公司 2019 年度报告及摘要	√			
14.00	苏州银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案	√			
15.00	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	√			
16.00	苏州银行股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√			

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

