

证券代码：002807
转债代码：128034

证券简称：江阴银行
转债简称：江银转债

公告编号：2023-017

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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

重要提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

1. 会议召开情况

(1) 会议的召开日期、时间

现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）下午 14:00。

网络投票时间：2023 年 5 月 22 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 22 日上午 9:15~9:25、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 2023 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(2) 现场会议地点：江阴市澄江中路 1 号银信大厦二楼会议室。

(3) 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(4) 召集人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。

(5) 主持人：本行第七届董事会董事长孙伟先生。

(6) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。

2. 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 45 人，代表有表决权股份 403,579,568 股，占本行股权登记日（2023 年 5 月 16 日）股份总数 2,172,051,469 股的 18.5806%（因股东质押本行股权数量超过其持有本行股权总数的 50%，根据银保监会相关规定，该股东本次会议无表决权）。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 23 人，代表有表决权股份 329,253,994 股，占本行股份总数的 15.1587%；通过网络投票出席会议的股东 22 人，代表有表决权股份 74,325,574 股，占本行股份总数的 3.4219%。

3.本行董事、监事和高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）关于《2022 年年度报告》及摘要的议案

表决结果为：同意票 402,713,268 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.78%；反对票 671,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.17%；弃权票 195,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.05%。

同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。

（二）关于《2022 年度董事会工作报告》的议案

表决结果为：同意票 402,711,268 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.78%；反对票 631,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.16%；弃权票 237,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.06%。

同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。

（三）关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

表决结果为：同意票 402,711,268 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.78%；反对票 633,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.16%；弃权票 235,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.06%。

同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。

（四）关于《2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》的议案

表决结果为：同意票 401,930,468 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.59%；反对票 1,414,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.35%；弃权票 235,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.06%。

同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。

（五）关于2022年度利润分配方案的议案

表决结果为：同意票 400,977,768 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.36%；反对票 2,561,800 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.63%；弃权票 40,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.01%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 398,000,328 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 99.35%；反对票 2,561,800 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.64%；弃权票 40,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.01%。

同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。

（六）关于《2022年度关联交易执行情况报告》的议案

表决结果为：同意票 402,911,368 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.83%；反对票 628,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.16%；弃权票 40,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.01%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 399,933,928 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 99.83%；反对票 628,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.16%；弃权票 40,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.01%。

同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。

（七）逐项审议通过了关于2023年度日常关联交易预计额度的议案

1、江阴市振宏印染有限公司，授信类，10400 万元。

表决结果为：同意票 402,906,368 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.83%；反对票 633,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.16%；弃权票 40,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.01%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 399,928,928 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 99.83%；反对票 633,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.16%；弃权票 40,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.01%。

同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。

2、江阴市一斐服饰有限公司，授信类，1000 万元，关联股东陈协东回避表决，回避股数 737,808 股。

表决结果为：同意票 402,168,560 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.83%；反对票 633,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.16%；弃权票 40,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.01%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 399,191,120 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.83%；反对票 633,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.16%；弃权票 40,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.01%。

同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。

3、江阴市元博针织服饰有限公司，授信类，800 万元，关联股东陈协东回避表决，回避股数 737,808 股。

表决结果为：同意票 402,168,560 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.83%；反对票 633,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.16%；弃权票 40,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.01%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 399,191,120 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.83%；反对票 633,200 股，占出席会议所有股东有效表决

权股份数的 0.16%；弃权票 40,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.01%。

同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。

4、江阴双马服饰有限公司，授信类，1000 万元。

表决结果为：同意票 402,906,368 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.83%；反对票 633,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.16%；弃权票 40,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.01%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 399,928,928 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 99.83%；反对票 633,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.16%；弃权票 40,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.01%。

同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。

5、江阴奔达服饰有限公司，授信类，1500 万元。

表决结果为：同意票 402,906,368 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.83%；反对票 633,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.16%；弃权票 40,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.01%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 399,928,928 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 99.83%；反对票 633,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.16%；弃权票 40,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.01%。

同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。

6、江阴市富翔机械有限公司，授信类，600 万元。

表决结果为：同意票 402,906,368 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.83%；反对票 633,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.16%；弃权票 40,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.01%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 399,928,928 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 99.83%；反对票 633,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.16%；弃权票 40,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.01%。

同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。

7、江阴市大宏机械制造有限公司，授信类，531 万元。

表决结果为：同意票 402,906,368 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.83%；反对票 633,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.16%；弃权票 40,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.01%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 399,928,928 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 99.83%；反对票 633,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.16%；弃权票 40,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.01%。

同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。

8、江阴天蕴国际纺织品集团有限公司，授信类，1000 万元。

表决结果为：同意票 402,906,368 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.83%；反对票 633,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.16%；弃权票 40,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.01%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 399,928,928 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 99.83%；反对票 633,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.16%；弃权票 40,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.01%。

同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。

9、江苏靖江农村商业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），5000 万元；同业拆入等非授信类业务，100000 万元，关联股东卞丹娟回避表决，回避股数 323,432 股。

表决结果为：同意票 402,584,936 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.83%；反对票 631,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.16%；弃权票 40,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.01%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 399,607,496 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 99.83%；反对票 631,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.16%；弃权票 40,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.01%。

同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。

10、江苏姜堰农村商业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），30000 万元；同业拆入等非授信类业务，100000 万元，关联股东卞丹娟回避表决，回避股数 323,432 股。

表决结果为：同意票 402,584,936 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.83%；反对票 631,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.16%；弃权票 40,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.01%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 399,607,496 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 99.83%；反对票 631,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.16%；弃权票 40,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.01%。

同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。

11、关联自然人，信用卡、贷款授信额度，2500 万元。

表决结果为：同意票 402,908,368 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.83%；反对票 631,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.16%；弃权票 40,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.01%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 399,930,928 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 99.83%；反对票 631,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.16%；弃权票 40,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.01%。

同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。

（八）关于《监事会对董事、高级管理人员 2022 年度履职情况的评价报告》的议案

表决结果为：同意票 402,711,268 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.78%；反对票 633,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.16%；弃权票 235,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.06%。

同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。

（九）关于《监事会对监事 2022 年度履职情况的评价报告》的议案

表决结果为：同意票 402,711,268 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.78%；反对票 633,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.16%；弃权票 235,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.06%。

同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。

（十）关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案

表决结果为：同意票 398,814,069 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 98.82%；反对票 4,570,399 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 1.13%；弃权票 195,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.05%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 395,836,629 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 98.81%；反对票 4,570,399 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 1.14%；弃权票 195,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.05%。

同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。

（十一）关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果为：同意票 361,134,872 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 89.48%；反对票 42,404,696 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 10.51%；弃权票 40,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.01%。

同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所孟奥旗、邵恬对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及本行《章程》的规定；出席会议人员、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- （一）江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- （二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日