

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：2023-029

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 6 月 28 日（星期三）下午 13:30。

网络投票时间：2023 年 6 月 28 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 6 月 28 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 6 月 28 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：本行第七届董事会代理董事长宋萍女士。

（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 28 人，代表有表决权股份 351,736,610 股，占本行股权登记日（2023 年 6 月 19 日）股份总数 2,172,051,952 股的 16.1937%（根据《公司章程》规定，股东质押本行股份数量达到或超过其持有本行股份的 50.00%时，对其在股东大会的表决权进行限制，该等股东在本次股东大会无表决权）。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 17 人，代表有表决权股份 302,501,819 股，占本行股份总数的 13.9270%；通过网络投票出席会议的股东 11 人，代表有表决权股份 49,234,791 股，占本行股份总数的 2.2667%。

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）非累积投票议案表决情况

单位：股、%

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案	351,648,170	99.9749	88,440	0.0251	0	0	通过
4.00	关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案	351,648,170	99.9749	88,440	0.0251	0	0	通过

（二）累积投票议案表决情况

单位：股、%

议案序号	议案名称	同意		是否当选
		得票数	比例	
2.00	关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案			
2.01	关于选举宋萍为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案	346,799,119	98.5963	是
2.02	关于选举倪庆华为江苏江阴农村商业银行股份有限	346,783,079	98.5917	是

	公司第八届董事会非独立董事的议案			
2.03	关于选举卞丹娟为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案	346,783,219	98.5917	是
2.04	关于选举范新风为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案	343,374,480	97.6226	是
2.05	关于选举陈强为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案	346,773,219	98.5889	是
2.06	关于选举陈协东为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案	346,773,219	98.5889	是
2.07	关于选举徐建东为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案	346,773,219	98.5889	是
3.00	关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案			
3.01	关于选举周凯为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	350,125,857	99.5421	是
3.02	关于选举乐宜仁为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	350,099,857	99.5347	是
3.03	关于选举汪激清为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	350,099,817	99.5347	是
3.04	关于选举董斌为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	350,099,817	99.5347	是
5.00	关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届监事会股东监事和外部监事的议案			
5.01	关于选举楚健健为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届监事会股东监事的议案	350,099,824	99.5347	是
5.02	关于选举杨卫东为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届监事会股东监事的议案	350,099,814	99.5347	是
5.03	关于选举唐淼淼为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届监事会股东监事的议案	350,099,815	99.5347	是
5.04	关于选举陈东平为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案	350,099,816	99.5347	是
5.05	关于选举王军为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案	350,099,817	99.5347	是
5.06	关于选举浦晓云为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案	350,138,818	99.5457	是

根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述影响中小投资者利益的相关议案的表决情况进行单独计票，具体表决情况如下：

单位：股、%

议案序号	议案名称	同意		是否当选
		得票数	比例	
2.00	关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案			

2.01	关于选举宋萍为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案	344,773,047	98.5881	是
2.02	关于选举倪庆华为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案	344,757,007	98.5835	是
2.03	关于选举卞丹娟为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案	344,757,147	98.5836	是
2.04	关于选举范新风为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案	341,348,408	97.6088	是
2.05	关于选举陈强为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案	344,747,147	98.5807	是
2.06	关于选举陈协东为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案	344,747,147	98.5807	是
2.07	关于选举徐建东为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案	344,747,147	98.5807	是
3.00	关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案			
3.01	关于选举周凯为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	348,099,785	99.5394	是
3.02	关于选举乐宜仁为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	348,073,785	99.5320	是
3.03	关于选举汪激清为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	348,073,745	99.5320	是
3.04	关于选举董斌为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	348,073,745	99.5320	是

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所张玉恒、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 2023 年第一次临时股东大会决议；

（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 6 月 28 日