

证券代码：832792

证券简称：鹿城银行

主办券商：南京证券

## 昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 5 月 10 日
2. 会议召开地点：昆山鹿城村镇银行股份有限公司总行 18 楼会议室（昆山市前进西路 1899 号 1 号房）。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨懋劼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的程序，会议通知于 2017 年 4 月 20 日以公告形式发出。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

亲自或授权委托他人出席现场会议的股东共计 7 人，持有表决权的股份 183,971,000 股，占公司股份总数的 70.97%。股东朱凤明因质押股权数量超过其持有公司股权的 50%，股东大会上其质押股份共计

1722万股的表决权被限制。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了本次年度股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年度董事会工作报告的议案》

### 1. 议案表决结果

同意股数 183,971,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

### 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案表决结果

同意股数 183,971,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

### 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年度监事会对董事、高级管理人员履职情况的评价报告的议案》

1. 议案表决结果

同意股数 183,971,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年度监事会对监事履职情况的评价报告的议案》

1. 议案表决结果

同意股数 183,971,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

具体内容详见我公司于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年年度报告》（公告编号：2017-028）以及《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年年度报告摘要》（公告编号：2017-029）。

2. 议案表决结果

同意股数 183,971,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年度财务决算报告及二〇一七年度财务预算方案的议案》

#### 1. 议案表决结果

同意股数 183,971,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年利润分配预案的议案》

#### 1. 议案内容

具体内容详见我公司于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年利润分配预案的公告》（公告编号：2017-026）。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 183,971,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数

的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年度关联交易专项报告的议案》

#### 1. 议案内容

(1) 授信类关联交易：截至 2016 年末，公司与控股股东南京银行发生授信类关联交易，关联交易余额为 36,981.01 万元，较上年度减少 9,338.87 万元；关联方为公司借款人提供担保，关联方在保余额为 1,870 万元。

(2) 本年度未发生资产转移类关联交易。

(3) 提供服务类关联交易：2016 年度为南京银行提供代理销售理财产品服务，手续费收入 40.61 万元；2016 年度南京银行为公司提供技术服务，业务管理费支出 181.12 万元。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 49,991,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

公司控股股东南京银行股份有限公司作为本议案关联方，予以回避表决，回避股份数 128,520,000 股。公司自然人股东朱凤明作为本议案关联方，予以回避表决，回避股份数 5,460,000 股。

(九) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司部分关联方二〇一七年度日常关联交易预计额度的议案》

1. 议案内容

具体内容详见我公司于2017年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司部分关联方二〇一七年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2017-027）。

2. 议案表决结果

同意股数 55,451,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司控股股东南京银行股份有限公司作为本议案关联方，予以回避表决，回避股份数 128,520,000 股。

(十) 审议通过《续聘普华永道中天会计师事务所为二〇一七年度财务报告审计会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果

同意股数 183,971,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。 本议案不涉及回避表决情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

律师姓名：许成宝、赵小雷

结论性意见：本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《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

- (一) 昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2016 年年度股东大会决议
- (二) 江苏世纪同仁律师事务所关于昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书

特此公告。

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 11 日