

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 2017年第二次临时股东大会决议公告

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9月8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8月24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9名，持有股份244,694,988股，其中有表决权的股份为227,474,988股，占公司股份总数的73.82%。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资本管理规划（2017年-2020年）的议案》

### 1. 议案表决结果

同意股数 227,474,988 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符合非公开发行优先股条件的议案》

### 1. 议案内容

根据《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》、《全国中小企业股份转让系统优先股业务指引》（试行）、《关于商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见》等法律法规和规范性文件的有关规定，经公司自查，认为公司已经符合非公开发行优先股的条件。

### 2. 议案表决结果

同意股数 227,474,988 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。

(三) 审议通过《关于昆山鹿城村镇银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案》。会议逐项审议通过了非公开发行优先股方案：

#### 1. 议案内容

##### (1) 发行证券的种类和数量

审议结果：通过

表决情况：同意股数 227,474,988 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) 票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：同意股数 227,474,988 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) 存续期限

审议结果：通过

表决情况：同意股数 227,474,988 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%。

(4) 募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：同意股数 227,474,988 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%。

(5) 发行方式和发行对象

审议结果：通过

表决情况：同意股数 227,474,988 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%。

(6) 优先股股东参与分配利润的方式

审议结果：通过

表决情况：同意股数 227,474,988 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%。

(7) 强制转股条款

审议结果：通过

表决情况：同意股数 227,474,988 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%。

(8) 有条件赎回条款

审议结果：通过

表决情况：同意股数 227,474,988 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%。

(9) 表决权限制与恢复条款

审议结果：通过

表决情况：同意股数 227,474,988 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%。

(10) 清偿顺序及清算方法

审议结果：通过

表决情况：同意股数 227,474,988 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%。

(11) 评级安排

审议结果：通过

表决情况：同意股数 227,474,988 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%。

(12) 担保安排

审议结果：通过

表决情况：同意股数 227,474,988 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%。

(13) 转让和交易安排

审议结果：通过

表决情况：同意股数 227,474,988 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%。

(14) 本次发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：同意股数 227,474,988 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%。

具体内容详见我公司于 2017 年 8 月 24 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第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-039）。

本方案尚须经中国银监会江苏监管局、中国证监会等监管机构核准并报全国中小企业股份转让系统备案后方可实施，并最终以前述监

管机构核准的方案为准。

## 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非公开发行优先股预案的议案》

### 1. 议案内容

具体内容详见公司于2017年8月24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非公开发行优先股预案》（公告编号：2017-041）。

### 2. 议案表决结果

同意股数 227,474,988 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。

(五) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性报告的议案》

### 1. 议案表决结果

同意股数 227,474,988 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。

(六) 审议通过《关于昆山鹿城村镇银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行优先股有关事宜的议案》

#### 1. 议案内容

具体内容详见我公司于2017年8月24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第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-039）。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 227,474,988 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。

(七) 审议通过《关于修订〈昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容

公司对公司章程及其附件《昆山鹿城村镇银行股份有限公司股东大会会议事规则》进行了修订，具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司修改公司章程的公告》（公告编号：2017-043）和《昆山鹿城村镇银行股份有限公司修改公司股东大会会议事规则的公告》（公告编号：2017-050）。

本议案经监管部门批准后生效，最终以监管部门核准的章程为



准。

## 2. 议案表决结果

同意股数 227,474,988 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《关于提名张霞萍女士为昆山鹿城村镇银行股份有限公司第二届董事会董事候选人的议案》

## 1. 议案内容

具体内容详见我公司于 2017 年 8 月 24 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董事变动公告》（公告编号：2017-047）。

该任职尚须报中国银行业监督管理机构进行资格核准。

## 2. 议案表决结果

同意股数 227,474,988 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。

(九) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年上半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8月24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二〇一七年上半年利润分配预案》（公告编号：2017-045）。

## 2. 议案表决结果

同意股数 227,474,988 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。

## 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：徐蓓蓓、蔡含含

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2017年第二次临时股东大会决议

（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2017年第二次临时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9月12日