

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 2018 年第一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：2018 年 6 月 7 日上午 10:00

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 2018 年 5 月 23 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 8 人，持有表决权的股份 236,481,052 股，占公司股份总数的 76.74%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 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

具体内容详见我公司于2018年5月23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修改公司章程的公告》（公告编号：2018-029）及《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程（修订后）》（公告编号：2018-030）。

2. 议案表决结果

同意股数 236,481,052 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。

(二) 审议通过《关于修订〈昆山鹿城村镇银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容

具体内容详见我公司于2018年5月23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关联交易管理办法》（修订后）（公告编号：2018-031）。

2. 议案表决结果

同意股数 236,481,052 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《关于制定〈昆山鹿城村镇银行股份有限公司股权管理办法〉的议案》

1. 议案内容

具体内容详见我公司于 2018 年 5 月 23 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股权管理办法》（公告编号：2018-032）。

2. 议案表决结果

同意股数 236,481,052 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：蔡含含、林亚青

结论性意见：本所律师认为，公司本次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 2018 年第一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 2018 年第一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

2018 年 6 月 11 日