

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

2022 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：2023 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：昆山鹿城村镇银行总行 18 楼会议室（昆山市前进西路 1899 号 1 号房）
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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 2023 年 4 月 28 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

现场出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 357,641,704 股，占公司有效表决权股份总数的 73.0147%。

通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 35,367 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0072%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事林峰、黄震、张婉芬因工作原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事夏嘉良因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事会秘书袁红兰出席会议。

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 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程规定，拟定了 2022 年董事会工作报告，对董事会 2022 年工作情况进行总结，并明确了 2023 年董事会主要工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 357,677,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程规定，拟定了 2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 357,674,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2022 年度监事会对董事履职情况的评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司《监事会对董事、监事、高管人员的履职评价办法》，监事会对董事 2022 年度履职情况进行了评价，并形成评价结果。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 357,674,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2022 年度监事会对高级管理人员履职情况的评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司《监事会对董事、监事、高管人员的履职评价办法》，监事会对高级管理人员 2022 年度履职情况进行了评价，并形成评价结果。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 357,674,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2022 年度监事会对监事履职情况的评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司《监事会对董事、监事、高管人员的履职评价办法》，监事会对监事 2022 年度履职情况进行了评价，并形成评价结果。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 357,674,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-025）以及《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 357,674,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程规定，依据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果拟定了 2022 年度财务决算报告，同时公司编制了 2023 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 357,674,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9992%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 357,669,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9979%；反对股数 4,541 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数 2,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2022 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 2022 年末，公司存放南京银行余额 45106.63 万元，其中结算性活期余额 45106.63 万元，投融资性定期（授信类关联交易）余额 0 元；全年累计利息收入 422.21 万元，其中投融资性定期（授信类关联交易）累计利息收入 112.77 万元。公司存放昆山农商行余额 9654.97 万元，其中结算性活期余额 9654.97 万元，投融资性定期（授信类关联交易）余额 0 元；全年累计利息收入 156.78 万元，其中投融资性定期（授信类关联交易）累计利息收入 143.96 万元。关联方为公司借款人提供担保，在保余额 20930.02 万元。

（2）非授信类关联交易：截至 2022 年末，昆山农村商业银行为公司提供现

金业务代理服务等各类服务，手续费支出 38.79 万元。公司向昆山商厦股份有限公司采购物资支出 32.31 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,442,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东南京银行、昆山市能源建设开发有限公司、杨懋劫、周剑回避表决。

（十）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 357,669,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9979%；反对股数 4,541 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数 2,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年经营目标和员工薪酬总额方案》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司的年度经营目标，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定 2023 年经营目标和员工薪酬总额方案，符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》及《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 357,674,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9992%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司部分关联方 2023 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 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,439,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9970%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0030%。

3. 回避表决情况

关联股东南京银行、昆山市能源建设开发有限公司、杨懋劫、周剑回避表决。

(十三) 审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 357,674,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023-2025 年资本规划及资本充足率评估管理报告》

1. 议案内容：

公司根据《商业银行资本管理办法》，结合公司 2023-2025 年经营情况，制定未来三年资本规划及评估资本充足率。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 357,674,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2022 年度主要股东及大股东评估报告的议案》

1. 议案内容：

根据《商业银行股权管理暂行办法》《中国银保监会关于印发银行保险机构大股东行为监管办法（试行）的通知》《昆山鹿城村镇银行股份有限公司董事会主要股东履约评价办法》的要求，公司对主要股东及大股东的年度履约情况进行了总结和评估，并完成了《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2022 年度主要股东及大股东评估报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 357,674,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(八)	昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2022 年年度权益分派预案的议案	40,073,357	99.9819%	4,541	0.0113%	2,706	0.0068%
(九)	昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2022 年度关联交易专项报告的议案	40,080,604	100%	0	0%	0	0%
(十 二)	昆山鹿城村镇银行股份有限公司部分关联方 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	40,077,898	99.9932%	0	0%	2,706	0.0068%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（苏州）事务所

(二) 律师姓名：王亦超、徐晨

(三) 结论性意见

通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2022 年年度股东大会决议

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

董事会

2023年5月19日