

证券代码：871728

证券简称：如皋银行

主办券商：东方证券

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

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 6 月 2 日
2. 会议召开地点：江苏如皋农村商业银行股份有限公司总行 310 会议室
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：第四届董事会
5. 会议主持人：董事长刘刚先生
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，会议通知于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 97 人，持有表决权的股份总数 476,422,555 股，占公司有效表决权股份总数的 60.37%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 146,202,643 股，占公司有效表决权股份总数的 18.52%。

(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 14 人，列席 8 人，董事黄瑾迎、章爱军、宋小忠、金丰、周宏、王念因公务缺席；
2. 公司在任监事 8 人，列席 4 人，监事刘锋、顾柔坚、冒月建、陈莹因公务缺席；
3. 公司董事会秘书未列席会议；
公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

向股东大会报告 2022 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 622,449,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.972%；反对股数 170,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.027%；弃权股数 5,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

向股东大会报告 2022 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 622,449,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.972%；反对股数 170,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.027%；弃权股数 5,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

向股东大会报告 2022 年年度报告及摘要，具体内容详见《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-014），《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 622,449,328 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.972%；反对股数 170,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.027%；弃权股数 5,770 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.001%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

向股东会报告 2022 年度财务决算情况和 2023 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 622,452,788 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.972%；反对股数 170,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.027%；弃权股数 2,310 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

向股东大会报告 2022 年度利润分配方案，具体内容详见《江苏如皋农村商

业银行股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 622,449,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.972%；反对股数 175,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.028%；弃权股数 105 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2022 年度关联交易管理情况及 2023 年度关联交易计划》

1. 议案内容：

向股东大会报告本行 2022 年度关联交易管理情况及 2023 年度关联交易计划，具体内容详见《江苏如皋农村商业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：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 280,223,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.937%；反对股数 170,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.061%；弃权股数 5,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002%。

3. 回避表决情况

本议案涉及回避表决股数 342,226,064 股。

（七）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事 2022 年度薪酬分配方案》

1. 议案内容：

根据《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事薪酬制度》等规定，拟定 2022 年度董事薪酬分配方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 622,449,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.972%；反对股数 175,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.028%；

弃权股数 105 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司监事 2022 年度薪酬分配方案》

1. 议案内容：

根据《江苏如皋农村商业银行股份有限公司监事薪酬制度》等规定，拟定 2022 年度监事薪酬分配方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 622,449,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.972%；反对股数 175,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.028%；弃权股数 105 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供 2023 年度审计和相关专业服务》

1. 议案内容：

聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本行提供 2023 年度审计和相关专业服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 622,449,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.972%；反对股数 172,305 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.028%；弃权股数 3,565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《增补姚勤殷女士为江苏如皋农村商业银行股份有限公司非执行

董事》

1. 议案内容：

增补姚勤殷女士为本行非执行董事候选人。具体内容详见《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 622,449,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.972%；反对股数 172,305 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.028%；弃权股数 3,565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《增补束兰根先生为江苏如皋农村商业银行股份有限公司外部监事》

1. 议案内容：

增补束兰根先生为本行外部监事候选人。具体内容详见《江苏如皋农村商业银行股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 622,449,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.972%；反对股数 172,305 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.028%；弃权股数 3,565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十二）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司变更注册资本》

1. 议案内容：

本行 2022 年权益分派将导致本行注册资本由 105,000 万元增至 110,250 万元，股份总额由 105,000 万股增至 110,250 万股。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 622,449,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.972%；反对股数 170,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.027%；弃权股数 5,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十三）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司章程（2023 年修订）》

1. 议案内容：

修订《江苏如皋农村商业银行股份有限公司章程》部分条款。具体内容详见《江苏如皋农村商业银行股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 622,449,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.972%；反对股数 170,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.027%；弃权股数 5,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十四）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（2023 年修订）》

1. 议案内容：

修订《江苏如皋农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 622,449,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.972%；反对股数 172,305 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.028%；弃权股数 3,565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十五) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2023年修订）》

1. 议案内容：

修订《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 622,449,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.972%；反对股数 172,305 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.028%；弃权股数 3,565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十六) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（2023年修订）》

1. 议案内容：

修订《江苏如皋农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 622,449,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.972%；反对股数 172,305 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.028%；弃权股数 3,565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十七) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事会关于 2022 年度董事履职情况的评价报告》

1. 议案内容：

向股东大会汇报本行董事会关于 2022 年度董事履职情况的评价报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 622,449,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.972%；反对股数 172,305 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.028%；弃权股数 3,565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十八) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司监事会对董事会、监事会、高级管理层及成员 2022 年度履职评价情况报告》

1. 议案内容：

向股东大会汇报本行监事会关于董事会、监事会、高级管理层及成员 2022 年度履职评价的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 622,449,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.972%；反对股数 172,305 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.028%；弃权股数 3,565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十九) 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 (%)
五	江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2022 年度利	286,110,595	99.939%	175,765	0.061%	105	0.000%

	润分配 方案						
六	江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2022 年度关联交易管理情况及 2023 年度关联交易计划	261,587,231	99.933	170,100	0.065%	5,770	0.002%
十	增补姚勤殷女士为江苏如皋农村商业银行股份有限公司非执行董事	286,110,595	99.939%	172,305	0.060%	3,565	0.001%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏瀛联律师事务所

(二) 律师姓名：宋华静、余丹丹

(三) 结论性意见

江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集召开程序、与会人员资格及持有表决权的股份符合规定，大会表决程序符合《江苏如皋农村商业银行股份有限公司章程》《江苏如皋农村商业银行股份有限公司股东大会会议事规则》有关规定，大会通过的各项决议以及表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
姚勤 殷	董事	任职	2023 年 6 月 2 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
束兰 根	监事	任职	2023 年 6 月 2 日	2022 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

(二) 江苏瀛联律师事务所关于江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日