

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

2023 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：2023 年 9 月 15 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 8 月 30 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 367,981,182 股，占公司有效表决权股份总数的 72.9372%。

通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 35,974 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0071%。

(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 5 人，列席 3 人，董事林峰、张婉芬因工作原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事徐军、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《关于昆山鹿城村镇银行股份有限公司变更注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司完成了 2022 年年度权益分派，股份总数和注册资本增加。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 367,981,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9902%；反对股数 35,974 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0098%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）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：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 367,981,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9902%；反对股数 35,974 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0098%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈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：

公司根据相关法律、法规和规范性文件，对《昆山鹿城村镇银行股份有限公司股权管理办法》部分条款进行相应的修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 367,981,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9902%；反对股数 35,974 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0098%；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。

(四) 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：

公司根据法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程有关规定，对《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关联交易管理办法》进行相应的修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 367,981,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9902%；反对股数 35,974 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0098%；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。

(五) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

5.00 审议通过《关于提名曹青先生为昆山鹿城村镇银行股份有限公司第四届董

事会董事候选人的议案》

选举曹青先生为公司第四届董事会非独立董事。

5.01 选举曹青先生为公司第四届董事会董事

表决结果：

得票数 367,981,182 股，占出席本次股东大会有效表决权的 99.9902%，当选为第四届董事会董事。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举曹青先生为公司第四届董事会董事	367,981,182	99.9902%	是

(六) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于调整 2023 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

结合 2023 年上半年的经营情况，公司拟调整 2023 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 367,981,182 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9902%；反对股数 35,974 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0098%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(七) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举曹青先生为	63,230,246	99.9431%	是

	公司第四届董事 会董事			
--	----------------	--	--	--

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：施洋、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、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
曹青	董事	任职	2023年9月 15日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日