

证券代码：871728

证券简称：如皋银行
证券

主办券商：东方

江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2023 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：2023 年 12 月 27 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：董事会
5. 会议主持人：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 12 月 12 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《江苏如皋农村商业银行股份有限公司章程》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 99 人，持有表决权的股份总数 663,743,623 股，占公司有效表决权股份总数的 80.06%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份

总数 37,724,065 股，占公司表决权股份总数的 4.55%。

(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 15 人，列席 14 人，董事陆颖栋因事缺席；
2. 公司在任监事 9 人，列席 7 人，监事顾柔坚、陈莹因事缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理层列席会议。

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第四届董事会工作报告》

1. 议案内容：

向股东大会报告第四届董事会工作开展情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 663,563,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.972%；反对股数 2,815 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 177,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.027%。

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第四届监事会工作报告》

1. 议案内容：

向股东大会报告第四届监事会工作开展情况

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 663,563,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.972%；反对股数 2,815 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 177,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.027%。

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第五届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

选举产生公司第五届董事会董事 15 人，包括：刘刚先生、徐晓兵先生、季丛荣先生、黄瑾迎先生、杜爱华女士、章爱军先生、陆颖栋女士、郭璟先生、金丰先生、顾本杰先生、周月书女士、殷俊明先生、黄瑞华先生、聂朝晖先生、马娟女士。

2. 议案表决结果：

(1) 选举刘刚先生为董事，普通股同意股数 663,740,808 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；反对股数 2,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(2) 选举徐晓兵先生为董事，普通股同意股数 663,740,808 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；反对股数 2,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(3) 选举季丛荣先生为董事，同意股数 663,563,508 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.972%；反对股数 2,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 177,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.027%。

(4) 选举黄瑾迎先生为董事，同意股数 663,563,508 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.972%；反对股数 2,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 177,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.027%。

(5) 选举杜爱华女士为董事，同意股数 663,740,808 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；反对股数 2,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(6) 选举章爱军先生为董事，同意股数 663,563,508 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.972%；反对股数 2,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 177,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.027%。

(7) 选举陆颖栋女士为董事，同意股数 663,563,508 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.972%；反对股数 2,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 177,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.027%。

(8) 选举郭璟先生为董事，同意股数 663,563,508 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.972%；反对股数 2,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 177,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.027%。

(9) 选举金丰先生为董事，同意股数 663,740,808 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；反对股数 2,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(10) 选举顾本杰先生为董事，同意股数 663,563,508 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.972%；反对股数 2,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 177,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.027%。

(11) 选举周月书女士为独立董事，同意股数 663,563,508 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.972%；反对股数 2,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 177,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.027%。

(12) 选举殷俊明先生为独立董事，同意股数 663,563,508 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.972%；反对股数 2,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 177,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.027%。

(13) 选举黄瑞华先生为独立董事，同意股数 663,563,508 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.972%；反对股数 180,115 股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 0.027%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（14）选举聂朝晖先生为独立董事，同意股数 663,563,508 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.972%；反对股数 2,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 177,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.027%。

（15）选举马娟女士为独立董事，同意股数 663,563,508 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.972%；反对股数 2,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 177,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.027%。

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第五届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

选举产生公司第五届监事会非职工监事 6 人，包括：王捷先生、黄奎生先生、顾柔坚先生、陈莹女士、束兰根先生、王芳女士。

2. 议案表决结果：

（1）选举王捷先生为监事，普通股同意股数 663,563,508 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.972%；反对股数 2,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 177,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.027%。

（2）选举黄奎生先生为监事，同意股数 663,563,508 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.972%；反对股数 2,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 177,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.027%。

（3）选举顾柔坚先生为监事，同意股数 663,563,508 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.972%；反对股数 2,815 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 0.001%；弃权股数 177,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.027%。

(4) 选举陈莹女士为监事，同意股数 663,563,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.972%；反对股数 2,815 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 177,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.027%。

(5) 选举束兰根先生为监事，同意股数 663,563,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.972%；反对股数 2,815 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 177,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.027%。

(6) 选举王芳女士为监事，同意股数 663,563,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.972%；反对股数 2,815 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 177,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.027%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 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 (%)
3.01	选举 刘刚 先生 为董 事	311,125,363	99.999%	2,815	0.001%	0	0%
3.02	选举	311,125,363	99.999%	2,815	0.001%	0	0%

	徐晓兵先生为董事						
3.03	选举季丛荣先生为董事	310,948,063	99.942%	2,815	0.001%	177,300	0.057%
3.04	选举黄瑾迎先生为董事	310,948,063	99.942%	2,815	0.001%	177,300	0.057%
3.05	选举杜爱华女士为董事	311,125,363	99.999%	2,815	0.001%	0	0%
3.06	选举章爱军先生为董事	310,948,063	99.942%	2,815	0.001%	177,300	0.057%
3.07	选举陆颖栋女士为董事	310,948,063	99.942%	2,815	0.001%	177,300	0.057%

3.08	选举 郭璟 先生 为董 事	310,948,063	99.942%	2,815	0.001%	177,300	0.057%
3.09	选举 金丰 先生 为董 事	311,125,363	99.999%	2,815	0.001%	0	0%
3.10	选举 顾本 杰先 生为 董事	310,948,063	99.942%	2,815	0.001%	177,300	0.057%
3.11	选举 马娟 女士 为董 事	310,948,063	99.942%	2,815	0.001%	177,300	0.057%
3.12	选举 周月 书女 士为 董事	310,948,063	99.942%	2,815	0.001%	177,300	0.057%
3.13	选举 殷俊 明先 生为	310,948,063	99.942%	2,815	0.001%	177,300	0.057%

	董事						
3.14	选举 黄瑞 华先 生为 董事	310,948,063	99.942%	180,115	0.058%	0	0%
3.15	选举 聂朝 晖先 生为 董事	310,948,063	99.942%	2,815	0.001%	177,300	0.057%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市大成（南通）律师事务所

(二) 律师姓名：康忠杰、朱光耀

(三) 结论性意见

江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2023 年第一次临时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
刘刚	董事	任职	2023 年 12 月 27 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过

徐晓兵	董事	任职	2023年12月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
季丛荣	董事	任职	2023年12月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
黄璀迎	董事	任职	2023年12月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杜爱华	董事	任职	2023年12月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
章爱军	董事	任职	2023年12月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陆颖栋	董事	任职	2023年12月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郭璟	董事	任职	2023年12月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
金丰	董事	任职	2023年12月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
顾本杰	董事	任职	2023年12月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
周月书	独立董事	任职	2023年12月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
殷俊明	独立董事	任职	2023年12月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
黄瑞华	独立董事	任职	2023年12月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
聂朝晖	独立董事	任职	2023年12月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
马娟	独立董事	任职	2023年12月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王捷	监事	任职	2023年12月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

			月 27 日	临时股东大会	
黄奎生	监事	任职	2023 年 12 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
顾柔坚	监事	任职	2023 年 12 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈莹	监事	任职	2023 年 12 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
束兰根	监事	任职	2023 年 12 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王芳	监事	任职	2023 年 12 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
展爱云	董事	离职	2023 年 12 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
叶雁琳	董事	离职	2023 年 12 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王念	独立董事	离职	2023 年 12 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
郁东	独立董事	离职	2023 年 12 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
周宏	独立董事	离职	2023 年 12 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
周礼文	独立董事	离职	2023 年 12 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
宋小忠	董事	离职	2023 年 12 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
姚勤殷	董事	离职	2023 年 12 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
冒月建	监事	离职	2023 年 12 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	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 2023 年第一次临时股东大会决议。

（二）北京大成（南通）律师事务所关于江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2023 年第一次临时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 12 月 29 日