

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2024-016

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市新世纪大道 58 号本行三楼多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	97
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	965,370,852
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	35.2211

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由本行董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由薛文先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 13 人，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书孙明先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	965,129,174	99.9749	13,800	0.0014	227,878	0.0237

- 2、议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	965,129,174	99.9749	3,800	0.0003	237,878	0.0248

- 3、议案名称：2023 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	965,129,174	99.9749	3,800	0.0003	237,878	0.0248

4、议案名称：2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	965,129,174	99.9749	13,800	0.0014	227,878	0.0237

5、议案名称：2023 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	965,328,474	99.9956	13,800	0.0014	28,578	0.0030

6、议案名称：部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	523,819,642	99.9919	13,800	0.0026	28,578	0.0055

7、议案名称：为控股村镇银行加入银联网提供担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	897,730,291	92.9933	67,191,483	6.9601	449,078	0.0466

8、议案名称：修订《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	965,207,574	99.9830	134,700	0.0139	28,578	0.0031

9、议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	960,593,693	99.5051	4,748,581	0.4918	28,578	0.0031

10、议案名称：修订《独立董事制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	901,398,633	93.3733	63,943,641	6.6237	28,578	0.0030

11、议案名称：续聘 2024 年度会计师事务所

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	958,529,915	99.2913	6,613,059	0.6850	227,878	0.0237

12、议案名称：金融债券发行安排及授权事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	960,173,193	99.4615	5,169,081	0.5354	28,578	0.0031

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
5	2023年度利润分配方案	717,420,145	99.9940	13,800	0.0019	28,578	0.0041
6	部分关联方2024年度日常关联交易预计额度	522,908,005	99.9918	13,800	0.0026	28,578	0.0056

7	为控股村镇银行加入银联网提供担保	649,821,962	90.5722	67,191,483	9.3651	449,078	0.0627
8	修订《公司章程》	717,299,245	99.9772	134,700	0.0187	28,578	0.0041
11	续聘 2024 年度会计师事务所	710,621,586	99.0465	6,613,059	0.9217	227,878	0.0318

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 6 涉及关联方股东回避表决，回避表决的关联方股东分别为：交通银行股份有限公司持有本行股份 246,896,692 股；常熟市发展投资有限公司持有本行股份 84,431,888 股；江苏江南商贸集团有限责任公司持有本行股份 76,695,845 股；常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）持有本行股份 16,692,934 股；江苏白雪电器股份有限公司通过普通证券账户持有本行股份 16,691,473 股；孙明持有本行股份 100,000 股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所

律师：余超、黄亦依

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日