

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
- 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）
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杨懋劼
- 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 2024 年 4 月 26 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 11 人，持有表决权的股份总数 386,833,564 股，占公司有效表决权股份总数的 76.6740%。

通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 113,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0224%。

(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 7 人，列席 7 人；
 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 2023 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 2023 年董事会工作报告，对董事会 2023 年工作情况进行总结，并明确了 2024 年董事会主要工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 386,946,564 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 2023 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 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 386,946,564 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。

(三) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 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》等规定，监事会对董事 2023 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 386,946,564 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。

(四) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 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》等规定，监事会对高级管理人员 2023 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 386,946,564 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。

(五) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 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》等规定，监事会对监事 2023 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 386,946,564 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。

（六）审议通过《关于提名郑垂勇先生为昆山鹿城村镇银行股份有限公司第四届监事会外部监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定及公司治理需要，提名郑垂勇先生为公司第四届监事会外部监事候选人，任期至本届监事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 386,946,564 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。

（七）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 26 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）以及《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 386,946,564 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。

（八）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 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 2023 年度财务决算报告，同时公司编制了 2024 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 386,946,564 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（九）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年度主要股东和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 2023 年度主要股东和大股东评估报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 386,946,564 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(十) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 26 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 2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 386,946,564 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。

(十一) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 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 2023 年末，公司存放南京银行余额 51264.01 万元，其中结算性活期余额 51264.01 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 427.36 万元，其中投融资性定期（授信类关联交易）累计利息收入 155.08 万元。公司存放昆山农商行余额 4020.11 万元，其中结算性活期余额 4020.11 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 121.29 万元，其中投融资性定期（授信类关联交易）累计利息收入 104.58 万元。关联方为公司借款人提供担保，在保余额 7504.56 万元。上述授信余额均未超出监管口径下关联授信余额占资本净额比例的上限。

(2) 非授信类关联交易：截至 2023 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 37.73 万元；公司向昆山商厦股份有限公司采购物资支出 163.87 万元；公司向南京证券股份有限公司支付持续督导费

用 18.02 万元；公司向江苏鑫合易家支付技术服务费 8.39 万元；公司向南京银行股份有限公司支付服务费 10 万元；公司向昆山人力资源管理咨询有限公司支付服务费 1.89 万元；关联方在公司存款 19981.22 万元；公司上述非授信类关联交易均按监管规定履行了报备程序。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,724,752 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。

（十二）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 26 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 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 386,946,564 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。

（十三）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2024 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 2024 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 386,946,564 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。

（十四）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司部分关联方 2024 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 2024 年 4 月 26 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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,724,752 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、杨懋劼、周剑回避表决。

（十五）审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

按照《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》的相关规定，为保证财务报告审计工作的延续性，拟续聘安永华明会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计会计师事务所。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 386,946,564 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。

(十六) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2024-2026 年三年资本规划报告及 2024 年度资本充足率管理计划报告》

1. 议案内容：

公司根据《商业银行资本管理办法》，结合公司 2024-2026 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 386,946,564 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。

(十七) 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：

根据《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》和健全公司治理体系需要，拟对《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》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 386,946,564 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%。

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。

(十八) 审议通过《关于制定<昆山鹿城村镇银行股份有限公司外部监事制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司监事会监督管理的有效性和独立性，充分发挥外部监事在公司治理中的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《商业银行监事会工作指引》《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构董事监事履职评价办法（试行）》等规章制度，并结合《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 386,946,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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。

(十九) 审议通过《关于制定<昆山鹿城村镇银行股份有限公司外部监事津贴制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，公司参照同业外部监事津贴市场水平，按照风险、责任和利益相对等的原则，制定本制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 386,946,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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。

(二十) 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 (%)
(十 一)	《昆山鹿城村镇银行股 份有限公司 2023 年度 关联交易专项报告的议 案》	60,661,513	100%	0	0%	0	0%
(十 二)	《昆山鹿城村镇银行股 份有限公司 2023 年年 度权益分派方案的议 案》	60,661,513	100%	0	0%	0	0%
(十 四)	《昆山鹿城村镇银行股 份有限公司部分关联方 2024 年度日常关联交 易预计额度的议案》	60,661,513	100%	0	0%	0	0%

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
郑垂	外部监事	任职	2024 年 5 月	2023 年年度股东	审议通过

勇			16 日	大会	
---	--	--	------	----	--

五、备查文件目录

昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 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

2024 年 5 月 16 日