

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

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 6 月 18 日
- 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
- 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：第五届董事会
- 会议主持人：董事长刘刚先生
- 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 2024 年 5 月 27 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 98 人，持有表决权的股份总数 686,860,280 股，占公司有效表决权股份总数的 80.80%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 42,698,125 股，占公司有效表决权股份总数的 5.02%。

(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 11 人，董事杜爱华、金丰、顾本杰、黄瑞华因公务缺席；

2. 公司在任监事 9 人，列席 5 人，监事顾柔坚、王捷、陈莹、束兰根因公务缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
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 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

向股东大会报告 2023 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 686,681,675 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.974%；反对股数 178,605 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.026%；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 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

向股东大会报告 2023 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 686,681,675 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.974%；反对股数 178,605 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.026%；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 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

向股东大会报告 2023 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004），《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 686,681,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.974%；反对股数 178,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.026%；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 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

向股东会报告 2023 年度财务决算情况和 2024 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 686,681,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.974%；反对股数 178,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.026%；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 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

向股东大会报告 2023 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 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 686,681,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.974%；反对股数 178,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.026%；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 2023 年度关联交易管理情况及 2024 年度关联交易计划》

1. 议案内容：

向股东大会报告本行 2023 年度关联交易管理情况及 2024 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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 383,262,896 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.953%；反对股数 178,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.047%；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

本议案涉及回避表决股数 303,418,779 股。

(七) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事 2023 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 2023 年度董事薪酬分配方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 686,681,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.974%；反对股数 178,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.026%；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 2023 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 2023 年度监事薪酬分配方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 686,681,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.974%；反对股数 178,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.026%；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

本议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）提供 2024 年度

审计和相关专业服务》

1. 议案内容：

聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本行提供 2024 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 686,681,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.974%；反对股数 178,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.026%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《聘任施伟先生为江苏如皋农村商业银行股份有限公司独立董事》

1. 议案内容：

增补施伟先生为本行独立董事。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：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 686,681,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.974%；反对股数 178,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.026%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）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 2023 年权益分派将导致本行注册资本由 110,250 万元增至 112,455 万

元，股份总额由 110,250 万股增至 112,455 万股。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 686,681,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.974%；反对股数 178,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.026%；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章程（2024 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》（2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 686,681,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.974%；反对股数 178,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.026%；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股权管理办法（2024 年修订）》

1. 议案内容：

为进一步规范我行股权托管，加强股权管理，提高股权透明度，根据相关法律法规、行政规章，修订《江苏如皋农村商业银行股份有限公司股权管理办法》部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 686,681,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.974%；反对股数 178,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.026%；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董事会关于 2023 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 2023 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 686,681,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.974%；反对股数 178,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.026%；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监事会对董事会、监事会、高级管理层及成员 2023 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 2023 年度履职评价的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 686,681,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.974%；反对股数 178,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.026%；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

本议案不涉及回避表决情况。

(十六) 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 2023 年度利润分配方案	327,815,055	99.946%	178,605	0.054%	0	0%
六	江苏如皋农村商业银行股份有限公司	308,986,056	99.942%	178,605	0.058%	0	0%

	司 2023 年度关联交易管理情况及 2024 年度关联交易计划						
十	聘任施伟先生为江苏如皋农村商业银行股份有限公司独立董事	327,815,055	99.946%	178,605	0.054%	0	0%

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：吴凌云、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
马娟	独立董事	离职	2024年6月 18日	2023年年度股东大会	审议通过
施伟	独立董事	任职	2024年6月 18日	2023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 2023 年年度股东大会决议。
- （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

2024年6月20日