

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2025-029

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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：2025年6月30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	777
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,422,808,260
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.9010

(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，由薛文董事长主持。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)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、本行在任董事13人，出席3人；
- 2、本行在任监事6人，出席2人；
- 3、董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案

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	1, 422, 518, 305	99. 9796	123, 931	0. 0087	166, 024	0. 0117

- 2、议案名称：变更注册资本并相应修改《公司章程》有关条款

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	1, 422, 406, 096	99. 9717	141, 554	0. 0099	260, 610	0. 0184

- 3、议案名称：吸收合并江苏如东融兴村镇银行有限责任公司并设立分支机构

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	1, 357, 182, 382	95. 3875	65, 433, 258	4. 5988	192, 620	0. 0137

(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(%)
1	提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案	1, 123, 773, 308	99. 9742	123, 931	0. 0110	166, 024	0. 0148
2	变更注册资本并相应修改《公司章程》有关条款	1, 123, 661, 099	99. 9642	141, 554	0. 0125	260, 610	0. 0233
3	吸收合并江苏如东融兴村镇银行有限责任公司并设立分支机构	1, 058, 437, 385	94. 1617	65, 433, 258	5. 8211	192, 620	0. 0172

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

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：朱正形、吴奕炜

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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

2025 年 6 月 30 日