

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2025-039

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2025年第三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 8 月 11 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	727
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 272, 800, 749
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（%）	38.3777

(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)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3人；
- 2. 公司在任监事6人，出席1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：吸收合并盐城滨海兴福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, 204, 750, 115	94. 6534	67, 482, 574	5. 3018	568, 060	0. 0448

- 2. 议案名称：吸收合并镇江润州长江村镇银行股份有限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, 204, 710, 171	94. 6503	67, 508, 310	5. 3039	582, 268	0. 0458

- 3. 议案名称：吸收合并常州钟楼长江村镇银行股份有限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, 204, 711, 084	94. 6504	67, 512, 310	5. 3042	577, 355	0. 0454

4. 议案名称：不再设立监事会

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, 270, 957, 538	99. 8551	667, 179	0. 0524	1, 176, 032	0. 0925

5. 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	1, 271, 411, 024	99. 8908	246, 977	0. 0194	1, 142, 748	0. 0898

6. 议案名称：修订《股东大会议事规则》

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	1, 270, 687, 545	99. 8339	960, 346	0. 0754	1, 152, 858	0. 0907

7. 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	1, 270, 697, 924	99. 8347	960, 467	0. 0754	1, 142, 358	0. 0899

(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	吸收合并盐城滨海兴福村镇银行有限责任公司并设立分支机构	905, 035, 135	93. 0067	67, 482, 574	6. 9349	568, 060	0. 0584
2	吸收合并镇江润州长江村镇银行股份有限公司并设立分支机构	904, 995, 191	93. 0026	67, 508, 310	6. 9375	582, 268	0. 0599
3	吸收合并常州钟楼长江村镇银行股份有限公司并设立分支机构	904, 996, 104	93. 0027	67, 512, 310	6. 9379	577, 355	0. 0594
4	不再设立监事会	971, 242, 558	99. 8105	667, 179	0. 0685	1, 176, 032	0. 1210
5	修订《公司章程》	971, 696, 044	99. 8571	246, 977	0. 0253	1, 142, 748	0. 1176
6	修订《股东大会议事规则》	970, 972, 565	99. 7828	960, 346	0. 0986	1, 152, 858	0. 1186

(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、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

2025年8月11日