

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 25 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

昆山鹿城村镇银行总行会议室（昆山市前进西路 1899 号 1 号房）

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长龚风雷

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，履行了必要的程序，会议通知于 2026 年 2 月 3 日以公告形式发出。本次股东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会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 370,662,471 股，占公司有权表决权股份总数的 70.6430%。

通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总

数 1,278,255 股，占公司表决权股份总数的 0.2436%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书袁红兰列席会议。

二、议案审议情况

（一）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：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3 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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 370,662,471 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6563%；反对股数 1,278,255 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3437%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于董事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《选举龚风雷先生为第五届董事会董事》

普通股同意股数 370,662,471 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6563%；反对股数 99,054 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0266%；弃权股数 1,179,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3170%。

(2) 审议通过《选举林峰先生为第五届董事会董事》

普通股同意股数 370,662,471 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6563%；反对股数 99,054 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0266%；弃权股数 1,179,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3170%。

(3) 审议通过《选举陆君忠先生为第五届董事会董事》

普通股同意股数 370,662,471 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6563%；反对股数 99,054 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0266%；弃权股数 1,179,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3170%。

(4) 审议通过《选举曹青先生为第五届董事会董事》

普通股同意股数 370,662,471 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6563%；反对股数 99,054 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0266%；弃权股数 1,179,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3170%。

(5) 审议通过《选举周剑先生为第五届董事会董事》

普通股同意股数 370,662,471 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6563%；反对股数 99,054 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0266%；弃权股数 1,179,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3170%。

(6) 审议通过《选举夏嘉良先生为第五届董事会董事》

普通股同意股数 370,761,525 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6830%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,179,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3170%。

(7) 审议通过《选举方敏女士为第五届董事会独立董事》

普通股同意股数 370,662,471 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6563%；反对股数 99,054 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0266%；弃权股数 1,179,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3170%。

(8) 审议通过《选举刘海飞先生为第五届董事会独立董事》

普通股同意股数 370,761,525 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6830%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,179,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3170%。

(9) 审议通过《选举王健鹏先生为第五届董事会独立董事》

普通股同意股数 370,761,525 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.6830%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,179,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3170%。

夏嘉良先生将在金融监管机构核准其董事任职资格后履职，刘海飞先生、王健鹏先生将在金融监管机构核准其独立董事任职资格后履职。

2. 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）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 (%)
2.1	选举龚风雷先生为第五届董事会董事	87,028,021	98.5525%	99,054	0.1122%	1,179,201	1.3354%
2.2	选举林峰先生为第五届董事会董事	87,028,021	98.5525%	99,054	0.1122%	1,179,201	1.3354%
2.3	选举陆君忠先生为第五届董事会董事	87,028,021	98.5525%	99,054	0.1122%	1,179,201	1.3354%
2.4	选举曹青先生为第五届董事会董事	87,028,021	98.5525%	99,054	0.1122%	1,179,201	1.3354%
2.5	选举周剑先生为第五届董事会董事	87,028,021	98.5525%	99,054	0.1122%	1,179,201	1.3354%
2.6	选举夏嘉良先生为第五	87,127,075	98.6646%	0	0%	1,179,201	1.3354%

	届董事会董事						
2.7	选举方敏女士为第五届董事会独立董事	87,028,021	98.5525%	99,054	0.1122%	1,179,201	1.3354%
2.8	选举刘海飞先生为第五届董事会独立董事	87,127,075	98.6646%	0	0%	1,179,201	1.3354%
2.9	选举王健鹏先生为第五届董事会独立董事	87,127,075	98.6646%	0	0%	1,179,201	1.3354%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

(二) 律师姓名：蔡含含、董柳檬

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
龚风雷	董事	就任	2026-02-25	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
林峰	董事	就任	2026-02-25	2026年第一次临	审议通过

				时股东会会议	
陆君忠	董事	就任	2026-02-25	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
曹青	董事	就任	2026-02-25	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
周剑	董事	就任	2026-02-25	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
夏嘉良	董事	就任	2026-02-25	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
方敏	独立董事	就任	2026-02-25	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
刘海飞	独立董事	就任	2026-02-25	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
王健鹏	独立董事	就任	2026-02-25	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

(一) 昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日