

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2026-015

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年5月22日

(二) 股东会召开的地点：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	901
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,517,341,970
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	45.7509

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事12人，列席5人；
2. 董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称：2025 年度董事会工作报告

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, 516, 312, 730	99. 9321	327, 350	0. 0215	701, 890	0. 0464

2. 议案名称：2025 年年度报告及摘要

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, 513, 859, 656	99. 7704	2, 747, 824	0. 1810	734, 490	0. 0486

3. 议案名称：2025 年度利润分配方案

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, 516, 445, 271	99. 9409	484, 248	0. 0319	412, 451	0. 0272

4. 议案名称：2025 年度董事薪酬方案

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	1,514,197,628	99.7927	1,439,061	0.0948	1,705,281	0.1125

5. 议案名称：提请股东会授权董事会决定 2026 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	1,516,141,818	99.9209	616,090	0.0406	584,062	0.0385

6. 议案名称：部分关联方 2026 年度日常关联交易预计额度

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	934,400,212	99.8379	821,550	0.0877	694,812	0.0744

7. 议案名称：变更 2026 年度会计师事务所

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	1,512,464,422	99.6785	4,173,747	0.2750	703,801	0.0465

8. 议案名称：增补本行非执行董事

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	1,509,485,228	99.4822	6,881,691	0.4535	975,051	0.0643

9. 议案名称：修订《关联交易管理办法》

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	1,467,992,716	96.7476	48,608,253	3.2035	741,001	0.0489

10. 议案名称：制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》

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	1,515,497,470	99.8784	1,187,261	0.0782	657,239	0.0434

(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 (%)
3	2025 年度利润分配方案	1, 217, 045, 210	99. 9263	484, 248	0. 0397	412, 451	0. 0340
4	2025 年度董事薪酬方案	1, 214, 797, 567	99. 7418	1, 439, 061	0. 1181	1, 705, 281	0. 1401
5	提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案	1, 216, 741, 757	99. 9014	616, 090	0. 0505	584, 062	0. 0481
6	部分关联方 2026 年度日常关联交易预计额度	933, 745, 148	99. 8378	821, 550	0. 0878	694, 812	0. 0744
7	变更 2026 年度会计师事务所	1, 213, 064, 361	99. 5995	4, 173, 747	0. 3426	703, 801	0. 0579
8	增补本行非执行董事	1, 210, 085, 167	99. 3549	6, 881, 691	0. 5650	975, 051	0. 0801
9	修订《关联交易管理办法》	1, 168, 592, 655	95. 9481	48, 608, 253	3. 9910	741, 001	0. 0609
10	制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》	1, 216, 097, 409	99. 8485	1, 187, 261	0. 0974	657, 239	0. 0541

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 6 涉及关联方股东回避表决，回避表决的关联方股东分别为：交通银行股份有限公司持有本行股份 298, 744, 997 股；常熟市投资控股集团有限公司持有本行股份 132, 120, 231 股；江苏江南商贸集团有限责任公司持有本行股份 111, 892, 976 股；常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）持有本行股份 20, 198, 450 股；江苏白雪电器股份有限公司通过普通证券账户持有本行股份 18, 468, 742 股。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：蔡含含、夏小洁

(二) 律师见证结论意见：

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、表决结果及决议内容合法有效。本次股东会形成的决议合法、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

2026年5月22日