

证券代码：603323

证券简称：苏农银行

公告编号：2026-018

## 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）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法律责任。

### 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28日

(二) 股东会召开的地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道10888号5楼报告厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	341
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	459,907,030
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（%）	22.7841

(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。

本次股东会由公司董事会召集，徐晓军董事长主持会议，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会符合《公司法》及本行《章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事13人，列席9人，非执行董事陈志明先生及独立董事雷新勇先生、袁渊先生、朱建华先生因公务原因未出席。
- 2、董事会秘书陆颖栋女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

## 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	454,748,109	98.8782	4,733,531	1.0292	425,390	0.0926

#### 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	454,618,019	98.8499	4,903,221	1.0661	385,790	0.0840

#### 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	455,706,351	99.0866	3,809,679	0.8283	391,000	0.0851

#### 4、议案名称：关于制定《2026-2028 年股东回报规划》的议案

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	407,965,502	88.7060	47,576,568	10.3448	4,364,960	0.9492

5、议案名称：2025 年度关联交易专项报告

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	450,377,369	97.9279	5,143,921	1.1184	4,385,740	0.9537

6、议案名称：关于部分关联方 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

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	210,982,619	97.4789	5,024,321	2.3213	432,170	0.1998

7、议案名称：关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案

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	454,064,859	98.7297	5,180,201	1.1263	661,970	0.1440

8、议案名称：关于选举曹健先生为第七届董事会独立董事的议案

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	454,514,019	98.8273	4,881,831	1.0614	511,180	0.1113

9、议案名称：2025 年度董事会及董事履职评价报告

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	454,450,320	98.8135	5,015,440	1.0905	441,270	0.0960

10、议案名称：2025 年度高级管理层及其成员履职评价报告

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	454,176,237	98.7539	5,034,413	1.0946	696,380	0.1515

11、议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	407,331,699	88.9766	49,990,842	10.9198	473,580	0.1036

12、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

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	405,018,638	88.0653	50,423,542	10.9638	4,464,850	0.9709

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	135,886,428	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	167,430,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	152,389,873	97.3174	3,809,679	2.4328	391,000	0.2498
其中：市值 50 万以下普通股股东	51,276,378	97.7760	1,005,279	1.9169	161,000	0.3071
市值 50 万以上普通股股东	101,113,495	97.0864	2,804,400	2.6927	230,000	0.2209

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	317,182,710	98.6929	3,809,679	1.1854	391,000	0.1217
4	关于制定《2026-2028 年股东回报规划》的议案	269,441,861	83.8381	47,576,568	14.8036	4,364,960	1.3583
5	2025 年度关联交易专项报告	311,853,728	97.0347	5,143,921	1.6005	4,385,740	1.3648
6	关于部分关联方 2026 年度日常关联交易预计额度的议案	209,361,315	97.4599	5,024,321	2.3388	432,170	0.2013
7	关于聘请 2026	315,541,218	98.1821	5,180,201	1.6118	661,970	0.2061

	年度会计师事务所的议案						
8	关于选举曹健先生为第七届董事会独立董事的议案	315,990,378	98.3219	4,881,831	1.5190	511,180	0.1591

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案6及议案11涉及关联股东回避表决，回避表决议案6的关联股东分别为：江苏新恒通投资集团有限公司、吴江市盛泽化纺绸厂有限公司、吴江市锦隆喷气织造有限责任公司、江苏恒宇纺织集团有限公司、吴江市新吴纺织有限公司、东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（苏州汉润文化旅游发展有限公司融资融券账户）、陆颖栋、唐林才、潘鼎，上述股东持股数总计为243,467,920股。回避表决议案11的关联股东分别为：徐晓军、王亮、陆颖栋、唐林才、潘鼎，上述股东持股数总计为2,110,909股。

此外，会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》《2025年度“三农”金融服务开展情况报告》《2025年度大股东评估报告》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的报告》。

### 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：张桂敏、李妃

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序符合相关法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2026年5月29日