

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 2 月 3 日下午 14:00 时在本行银信大厦二楼会议室召开。

出席大会的股东和股东代理人共计 158 名,代表股份总计 144435.4601 万股,具有表决权股份 92248.4478 万股,占公司总股本的 59.21%。其中,本公司法人股东代表 16 名,持有和代表有表决权股份共计 33731.281 万股,占公司总股本的 21.65%;自然人股东及股东代表 142 名,持有和代表有表决权股份共计 58517.1668 万股,占公司总股本的 37.56 %,符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员共计 27 人出席会议。

按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规,就本次会议各项议案逐项进行审议表决,结果如下:

一、审议通过关于延长本行《申请首次公开发行境内人民币普通股(A股)股票并上市方案》有效期的特别议案

为加快我行新一轮发展,经研究,决定申请首次公开发行境内人民币普通股(A股)股票并上市,具体方案如下:

1、发行股票的种类:境内上市人民币普通股(A股)。

同意的[92187.1305]万股,占出席股东大会有表决权股份总数的[99.93%];

不同意的[0]万股,占出席股东大会有表决权股份总数的[0 %];

弃权的[61.3173]万股,占出席股东大会有表决权股份总数的[0.07%]。

2、发行股票的面值：每股人民币 1 元。

同意的[92187.1305]万股 ,占出席股东大会有表决权股份总数的[99.93%] ;

不同意的[0]万股 ,占出席股东大会有表决权股份总数的[0 %] ;

弃权的[61.3173]万股 ,占出席股东大会有表决权股份总数的[0.07%]。

3、发行数量：本次发行不超过 40000 万股,具体发行数量将由董事会按照本行股东大会的授权，在中国证监会等有权监管机关的核准范围内，视具体情况与主承销商协商确定。

同意的[92187.1305]万股 ,占出席股东大会有表决权股份总数的[99.93%] ;

不同意的[0]万股 ,占出席股东大会有表决权股份总数的[0 %] ;

弃权的[61.3173]万股 ,占出席股东大会有表决权股份总数的[0.07%]。

4、拟上市证券交易所：深圳证券交易所。

同意的[92187.1305]万股 ,占出席股东大会有表决权股份总数的[99.93%] ;

不同意的[0]万股 ,占出席股东大会有表决权股份总数的[0 %] ;

弃权的[61.3173]万股 ,占出席股东大会有表决权股份总数的[0.07%]。

5、发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式。

同意的[92248.4478]万股 ,占出席股东大会有表决权股份总数的[100%] ;

不同意的[0]万股 ,占出席股东大会有表决权股份总数的[0 %] ;

弃权的[0]万股 ,占出席股东大会有表决权股份总数的[0%]。

6、发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开立股票账户的境内自然人、法人和其他投资者（国家法律、法规及发行人需遵守的其他监管要求所禁止者除外）。

同意的[92248.4478]万股 ,占出席股东大会有表决权股份总数的[100%] ;

不同意的[0]万股 ,占出席股东大会有表决权股份总数的[0 %] ;

弃权的[0]万股 ,占出席股东大会有表决权股份总数的[0%]。

7、承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票。

同意的[92228.0088]万股 ,占出席股东大会有表决权股份总数的[99.98%] ;

不同意的[0]万股 ,占出席股东大会有表决权股份总数的[0 %] ;

弃权的[20.439]万股 ,占出席股东大会有表决权股份总数的[0.02%]。

8、定价方式：通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，发行人与主承销商组织路演推介，在发行价格区间内进行累计投标询价，并综合累计投标询价结果和市场情况等

确定发行价格。

同意的[92248.4478]万股 ,占出席股东大会有表决权股份总数的[100%] ;

不同意的[0]万股 ,占出席股东大会有表决权股份总数的[0 %] ;

弃权的[0]万股 ,占出席股东大会有表决权股份总数的[0%]。

9、募集资金用途：本次发行所得募集资金在扣除相关发行费用后，全部用于补充资本金。

同意的[92248.4478]万股 ,占出席股东大会有表决权股份总数的[100%] ;

不同意的[0]万股 ,占出席股东大会有表决权股份总数的[0 %] ;

弃权的[0]万股 ,占出席股东大会有表决权股份总数的[0%]。

10、发行前滚存利润分配方案：本行公开发行股票前，账面未分配利润视实际情况可对老股东进行分配；分配后的滚存未分配利润及公开发行股票后实现的未分配利润由新老股东共享。

同意的[92228.0088]万股 ,占出席股东大会有表决权股份总数的[99.98%] ;

不同意的[20.439]万股 ,占出席股东大会有表决权股份总数的[0.02 %] ;

弃权的[0]万股 ,占出席股东大会有表决权股份总数的[0%]。

11、授权董事会全权办理本行本次发行上市的一切相关事宜：

(1) 提出本次股票发行及上市的申请；

(2) 确定本行本次股票发行的具体发行方案，包括：根据中国证监会的要求和市场情况，在股东大会决议的范围内确定具体的发行数量、发行价格、发行方式、发行对象、发行时间等事宜；

(3) 制作、修改并签署本行本次股票发行及上市的相关文件，包括招股说明书及其摘要、申请报告等；

(4) 在本行本次股票发行完毕后，修改公司章程相关条款，并相应办理公司变更登记事项并换领营业执照；

(5) 办理与本次股票发行及上市有关的其他事宜。

同意的[92248.4478]万股，占出席股东大会有表决权股份总数的[100%]；

不同意的[0]万股，占出席股东大会有表决权股份总数的[0 %]；

弃权的[0]万股，占出席股东大会有表决权股份总数的[0%]。

12、方案的有效期：自本行股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

同意的[92248.4478]万股，占出席股东大会有表决权股份总数的[100%]；

不同意的[0]万股，占出席股东大会有表决权股份总数的[0 %]；

弃权的[0]万股，占出席股东大会有表决权股份总数的[0%]。

二、审议通过关于投资筹建金融租赁公司的特别议案

为进一步拓宽服务“三农”及中小企业融资渠道，缓解区域内中小客户担保、融资难题，促进地方经济发展，第五届

董事会第二次会议审议通过了《关于筹备开展金融租赁等业务的决议》，为积极推进该项工作，经第五届董事会第二次临时会议研究，同意投资筹建金融租赁公司。具体事项如下：

1、投资总额：不超过15亿元（含）。

同意的[92248.4478]万股，占出席股东会有表决权股份总数的[100%]；

不同意的[0]万股，占出席股东会有表决权股份总数的[0 %]；

弃权的[0]万股，占出席股东会有表决权股份总数的[0 %]。

2、相关授权：授权董事会负责投资筹建金融租赁公司前期申报工作，报请监管机构审核包括但不限于以下内容：拟设公司名称、组织形式、注册地址、注册资本、业务范围等。同时同意董事会授权经营层负责金融租赁公司的具体实施工作。

同意的[92248.4478]万股，占出席股东会有表决权股份总数的[100%]；

不同意的[0]万股，占出席股东会有表决权股份总数的[0 %]；

弃权的[0]万股，占出席股东会有表决权股份总数的[0 %]。

3、决议有效期：自股东大会批准之日起3年内有效。

同意的[92248.4478]万股，占出席股东会有表决权股份总数的[100%]；

不同意的[0]万股，占出席股东会有表决权股份总数的[0 %]；

弃权的[0]万股，占出席股东会有表决权股份总数

的[0%]。

三、审议通过《江阴农商银行募集资金专项存储及使用管理制度》的议案

同意的[92248.4478]万股 ,占出席股东大会有表决权股份总数的[100%] ;

不同意的[0]万股 ,占出席股东大会有表决权股份总数的[0 %] ;

弃权的[0]万股 ,占出席股东大会有表决权股份总数的[0%]。

四、审议通过本行A股首次发行后即期回报变动趋势与填补措施以及相关承诺的议案

同意的[91075.5406]万股 ,占出席股东大会有表决权股份总数的[98.73%] ;

不同意的[0]万股 ,占出席股东大会有表决权股份总数的[0 %] ;

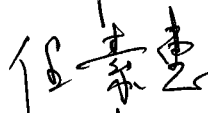
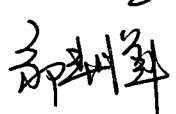
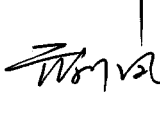
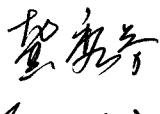
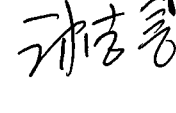
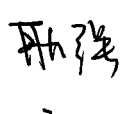
弃权的[1172.9072]万股 ,占出席股东大会有表决权股份总数的[1.27%]。

出席会议董事签名见签名专页。

2016年2月3日

2016 年第一次临时股东大会出席董事决议签名专页
(二〇一六年二月三日)



孙 伟: 
任素惠: 
陆建生: 
邹朝军: 
范新风: 
陈 强: 
龚秀芬: 
程 斌: 
康吉言: 
耿 强: 
宋 超: 