

证券代码：002807

证券简称：江阴银行

公告编号：2017-017

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

2016 年年度股东大会决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间

- 1、现场会议召开时间：2017 年 4 月 7 日（星期五）。
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 7 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 4 月 6 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。

（二）会议地点：江阴市天华文化中心江阴市博物馆一楼报告厅。

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。

（五）主持人：本行董事长孙伟先生。

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 35 人，代表有表决权股份 291,282,784 股，占本行有表决权股份总数 1,108,445,943 股的 26.2785%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 31 人，代表有表决权股份 291,249,784 股，占本行有表决权股份总数的 26.2755%；通过网络投票出席会议的股东 4 人，代表有表决权股份 33,000 股，占本行有表决权股份总数的 0.0030%。

本行全体董事、高级管理人员和部分监事出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了见证。

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于〈第五届董事会 2016 年度工作报告〉的议案》

表决结果：同意 291,282,484 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。

（二）审议通过了《关于〈第五届监事会 2016 年度工作报告〉的议案》

表决结果：同意 291,282,484 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。

（三）审议通过了《关于〈第五届监事会对董事、监事、高级管理人员 2016 年度履行职责情况的评价报告〉的议案》

表决结果：同意 291,282,484 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。

（四）审议通过了《关于〈2016 年度财务决算和 2017 年度预算方案〉的议案》

表决结果：同意 291,282,484 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。

（五）审议通过了《关于〈2016 年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：同意 291,282,484 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。

（六）审议通过了《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》

表决结果：同意 291,280,884 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9993%；反对 1,900 股，占 0.0007%；弃权 0 股，占 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 279,239,072 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 1,900 股，占 0.0007%；弃权 0 股，占 0.0000%。

（七）审议通过了《关于〈2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意 291,282,484 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。

（八）审议通过了《关于〈2016 年度关联交易执行情况报告〉的议案》

表决结果：由于本议案涉及关联交易，根据本行《章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东已经回避表决。同意 290,670,929 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 279,129,117 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。

（九）审议通过了《关于修订本行〈章程〉的议案》

表决结果：同意 291,282,484 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。本议案

获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本章程还需报中国银行业监督管理委员会核准。

其中，中小投资者的表决情况：同意 279,240,672 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。

（十）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 291,282,484 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十一）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 291,282,484 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十二）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 291,282,484 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十三）审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意 291,282,484 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 279,240,672 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。

（十四）审议通过了《关于修订〈外部监事制度〉的议案》

表决结果：同意 291, 282, 484 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 279, 240, 672 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。

（十五）审议通过了《关于制订〈股东大会累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：同意 291, 282, 484 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 279, 240, 672 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。

（十六）审议通过了《关于聘请 2017 年度外部审计机构的议案》

表决结果：同意 291, 282, 484 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 279, 240, 672 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。

（十七）审议通过了《关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案》

（1）审议通过了《本次发行证券的种类的议案》

表决结果：同意 291, 282, 484 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 279,240,672 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。

(2) 审议通过了《发行规模的议案》

表决结果：同意 291,282,484 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 279,240,672 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。

(3) 审议通过了《票面金额和发行价格的议案》

表决结果：同意 291,282,484 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 279,240,672 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。

(4) 审议通过了《债券期限的议案》

表决结果：同意 291,282,484 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 279,240,672 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。

(5) 审议通过了《债券利率的议案》

表决结果：同意 291,282,484 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 279,240,672 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。

（6）审议通过了《付息的期限和方式的议案》

表决结果：同意 291,282,484 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 279,240,672 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。

（7）审议通过了《转股期限的议案》

表决结果：同意 291,282,484 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 279,240,672 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。

（8）审议通过了《转股价格的确定及其调整的议案》

表决结果：同意 291,282,484 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 279,240,672 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。

（9）审议通过了《转股价格向下修正条款的议案》

表决结果：同意 291,282,484 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 279,240,672 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。

（10）审议通过了《转股数量和确定方式的议案》

表决结果：同意 291,282,484 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 279,240,672 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。

（11）审议通过了《转股年度有关股利的归属的议案》

表决结果：同意 291,282,484 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 279,240,672 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。

（12）审议通过了《赎回条款的议案》

表决结果：同意 291,282,484 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 279,240,672 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。

（13）审议通过了《回售条款的议案》

表决结果：同意 291,282,484 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 279,240,672 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。

（14）审议通过了《发行方式及发行对象的议案》

表决结果：同意 291,282,484 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 279,240,672 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。

（15）审议通过了《向原股东配售的安排的议案》

表决结果：同意 291,282,484 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 279,240,672 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。

（16）审议通过了《可转债持有人及可转债持有人会议的议案》

表决结果：同意 291,282,484 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 279,240,672 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。

（17）审议通过了《募集资金用途的议案》

表决结果：同意 291,282,484 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 279,240,672 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。

（18）审议通过了《担保事项的议案》

表决结果：同意 291,282,484 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 279,240,672 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。

（19）审议通过了《决议有效期的议案》

表决结果：同意 291,282,484 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 279,240,672 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。

（十八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事项的议案》

表决结果：同意 291,282,484 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十九）审议通过了《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案》

表决结果：同意 291,282,484 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二十）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 291,282,484 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二十一）审议通过了《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：同意 291,282,484 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。

（二十二）审议通过了《关于制订《资本管理规划（2017 年-2019 年）》的议案》

表决结果：同意 291,282,484 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占 0.0001%；弃权 0 股，占 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所潘岩平、孙晓智对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及本行《章程》的规定；出席会议人员、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

- （一）2016 年年度股东大会决议；
- （二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

二〇一七年四月七日