

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 6 月 13 日（星期二）下午 14:00。
- 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 6 月 13 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 6 月 12 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 13 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 644 人，代表有表决权股份 1,060,165,312 股，占本行有表决权股份总数 1,767,354,347 股的 59.9860%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 639 人，代表有表决权股份 1,059,086,358 股，占本行有表决权股份总数的 59.9250%；通过网络投票出席会议的股东 5 人，代表有表决权股份 1,078,954 股，占本行有表决权股份总数的 0.0610%。

本行部分董事、高级管理人员和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<江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会换届选举>的议案》。

（二）以累积投票制的方式，审议通过了《关于<选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事候选人>的议案》，选举孙伟、任素惠、陆建生、范新风、陈强、龚秀芬、陈协东为本行第六届董事会非独立董事。

（三）以累积投票制的方式，审议通过了《关于<选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人>的议案》，选举朱青、耿强、程斌、林雷为本行第六届董事会独立董事。

（四）审议通过了《关于<江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会换届选举>的议案》。

（五）以累积投票制的方式，审议通过了《关于<选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会股东监事和外部监事候选人>的议案》，选举楚健健、唐良君、杨丽敏为本行第六届监事会股东监事；陈忠、陶蕾、徐伟英为本行第六届监事会外部监事。

（六）审议通过了《关于修订<第六届董事、监事薪酬费用管理办法>的议案》。

四、议案表决情况

本次股东大会对议案的具体表决结果如下：

一、非累积投票议案表决情况

单位：股、%

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
议案一	关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案	1059512239	99.9384	37900	0.0036	615173	0.0580	通过
议案四	关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案	1059512239	99.9384	37900	0.0036	615173	0.0580	通过
议案六	关于修订《第六届董事、监事薪酬费用管理办法》的议案	1059512239	99.9384	37900	0.0036	615173	0.0580	通过

二、累积投票议案表决情况

单位：股、%

议案序号	议案名称	同意		是否当选
		得票数	比例	
议案二	关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案			
2.1	关于选举孙伟为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	1,069,789,616	100.9078	是
2.2	关于选举任素惠为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	1,064,607,931	100.4190	是
2.3	关于选举陆建生为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	1,069,607,931	100.8907	是
2.4	关于选举范新风为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	1,052,248,561	99.2533	是
2.5	关于选举陈强为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	1,052,248,561	99.2533	是
2.6	关于选举龚秀芬为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	1,056,248,561	99.6306	是
2.7	关于选举陈协东为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	1,054,748,561	99.4891	是
议案三	关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案			
3.1	关于选举朱青为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	1,060,110,246	99.9948	是
3.2	关于选举耿强为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	1,060,108,246	99.9946	是
3.3	关于选举程斌为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	1,060,108,246	99.9946	是

	司第六届董事会独立董事的议案			
3.4	关于选举林雷为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	1,060,108,246	99.9946	是
议案五 关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会股东监事和外部监事的议案				
5.1	关于选举楚健健为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会股东监事的议案	1,062,817,073	100.2501	是
5.2	关于选举唐良君为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会股东监事的议案	1,059,815,073	99.9670	是
5.3	关于选举杨丽敏为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会股东监事的议案	1,058,815,073	99.8726	是
5.4	关于选举陈忠为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案	1,058,115,073	99.8066	是
5.5	关于选举陶蕾为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案	1,059,115,073	99.9009	是
5.6	关于选举徐伟英为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案	1,058,115,073	99.8066	是

根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述累积投标议案的表决情况进行单独计票，具体表决情况如下：

一、非累积投票议案表决情况

单位：股、%

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
议案一	关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案	1,042,397,774	99.9374	37,900	0.0036	615,173	0.0590	通过
议案四	关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案	1,042,397,774	99.9374	37,900	0.0036	615,173	0.0590	通过
议案六	关于修订《第六届董事、监事薪酬费用管理办法》的议案	1,042,397,774	99.9374	37,900	0.0036	615,173	0.0590	通过

二、累积投票议案表决情况

单位：股、%

议案序号	议案名称	同意		是否当选
		得票数	比例	
议案二	关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案			
2.1	关于选举孙伟为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	1,052,675,151	100.9227	是
2.2	关于选举任素惠为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	1,047,493,466	100.4259	是
2.3	关于选举陆建生为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	1,052,493,466	100.9053	是
2.4	关于选举范新风为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	1,035,134,096	99.2410	是
2.5	关于选举陈强为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	1,035,134,096	99.2410	是
2.6	关于选举龚秀芬为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	1,039,134,096	99.6245	是
2.7	关于选举陈协东为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	1,037,634,096	99.4807	是
议案三	关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案			
3.1	关于选举朱青为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	1,042,995,781	99.9947	是
3.2	关于选举耿强为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	1,042,993,781	99.9945	是
3.3	关于选举程斌为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	1,042,993,781	99.9945	是
3.4	关于选举林雷为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	1,042,993,781	99.9945	是
议案五	关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会股东监事和外部监事的议案			
5.1	关于选举楚健健为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会股东监事的议案	1,045,702,608	100.2542	是
5.2	关于选举唐良君为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会股东监事的议案	1,042,700,608	99.9664	是
5.3	关于选举杨丽敏为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会股东监事的议案	1,041,700,608	99.8705	是
5.4	关于选举陈忠为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案	1,041,000,608	99.8034	是
5.5	关于选举陶蕾为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案	1,042,000,608	99.8993	是
5.6	关于选举徐伟英为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案	1,041,000,608	99.8034	是

五、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。

六、备查文件

（一）江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；

（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

二〇一七年六月十三日