

证券代码：603323 证券简称：吴江银行 公告编号：2018-019

江苏吴江农村商业银行股份有限公司

关于召开 2017 年年度股东大会的通知

本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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2018年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号公司 311 多功能厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 16 日

至 2018 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2017 年度董事会工作报告	√
2	2017 年度监事会工作报告	√
3	2017 年年度报告及摘要	√
4	2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案	√
5	2017 年度利润分配方案	√
6	2017 年度关联交易专项报告	√
7	关于部分关联方 2018 年度日常关联交易预计额度的议案	√
8	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
9	2017 年度独立董事述职报告	√
10	2017 年度董事会及董事履职评价报告	√
11	2017 年度监事会及监事履职评价报告	√
12	2017 年度高级管理层及其成员履职评价报告	√
13	2017 年度“三农”金融服务开展情况报告	√

14	关于聘请 2018 年度会计师事务所的议案	√
15	关于选举丁国英女士为第五届董事会非执行董事的议案	√
16	关于修订《公司章程》的议案	√
17	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
18	关于修订《股权管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，相关公告详见 2018 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。各议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。

2、特别决议议案：8、16

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、14、15、16、18

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7

应回避表决的关联股东名称：江苏新恒通投资集团有限公司、吴江市恒达实业发展有限公司、亨通集团有限公司、吴江市盛泽化纺绸厂有限公司、江苏恒宇纺织集团有限公司、吴江市新吴纺织有限公司、唐林才。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603323	吴江银行	2018/5/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 现场会议登记手续

1、符合出席条件的法人股东持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡或持股凭证办理

登记手续。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

（二）现场会议登记时间

2018年5月11日、2018年5月14日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00

（三）现场会议登记地点

江苏省苏州市吴江区中山南路1777号吴江农村商业银行7层702室董事会办公室。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

联系人： 王先生、陆女士

联系地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号吴江农村商业银行7层702室董事会办公室

邮政编码：215200

联系电话：0512-63968772

传真： 0512-63968772

（二）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席本次会议时请出示相关证件的原件（持股凭证、身份证明、授权委托书等）。

特此公告。

江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会
2018年4月26日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏吴江农村商业银行股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 16 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2017 年度董事会工作报告			
2	2017 年度监事会工作报告			
3	2017 年年度报告及摘要			
4	2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案			
5	2017 年度利润分配方案			
6	2017 年度关联交易专项报告			
7	关于部分关联方 2018 年度日常关联交易预计额度的议案			
8	关于前次募集资金使用情况报告的议案			

9	2017 年度独立董事述职报告			
10	2017 年度董事会及董事履职评价报告			
11	2017 年度监事会及监事履职评价报告			
12	2017 年度高级管理层及其成员履职评价报告			
13	2017 年度“三农”金融服务开展情况报告			
14	关于聘请 2018 年度会计师事务所的议案			
15	关于选举丁国英女士为第五届董事会非执行董事的议案			
16	关于修订《公司章程》的议案			
17	关于修订《董事会议事规则》的议案			
18	关于修订《股权管理办法》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。