



无锡农村商业银行

无锡农村商业银行股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议材料

(证券代码：600908)

中国 · 无锡

2018 年 5 月 18 日

无锡农村商业银行股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 5 月 18 日 13 点 30 分

现场会议地点：无锡市滨湖区金融二街 9 号无锡农村商业银行 3 楼第一会议室

召集人：无锡农村商业银行股份有限公司董事会

主持人：董事长邵辉

一、主持人宣布会议开始

二、宣布股东大会现场出席情况

三、听取和审议股东大会各项议案

1、审议《关于本行 A 股可转换公司债券转股价格向下修正的议案》

四、股东发言及提问

五、推选股东代表作为监票人和计票人

六、股东投票表决

七、休会（汇总统计现场投票情况）

八、宣布会议表决结果

九、律师宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束

无锡农村商业银行股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止。

二、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言的，需在会议召开前在签到处“股东发言登记处”登记，并填写《股东发言登记表》，发言主题应与会议议题相关。议案表决开始后，大会将不再安排回答问题。

五、股东发言或提问应与本次大会议题相关，每次发言或提问时间原则上不超过 2 分钟。公司董事、高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题，全部提问

及回答的时间原则上控制在 20 分钟以内。

六、主持人宣布会议开始时，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有股份总数。

七、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开，股东可以在网络投票规定的时间段内通过网络投票系统行使表决权（网络投票规则见公司在上海证券交易所网站公告的 2018 年第二次临时股东大会通知）。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。

股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

八、本次股东大会议案为特别决议事项，由出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

九、会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，保障大会的正常秩序。

十、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿和交通等事项。

十一、公司聘请江苏世纪同仁律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。

议案一

关于本行 A 股可转换公司债券转股价格 向下修正的议案

各位股东：

经无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）2016 年年度股东大会批准及中国银行业监督管理委员会江苏监管局苏银监复[2017]114 号文及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2381 号文核准，本行于 2018 年 1 月 30 日公开发行了 30 亿元 A 股可转换公司债券（证券简称：“无锡转债”，代码 110043）。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]32 号文同意，无锡转债已于 2018 年 3 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易。

根据《无锡农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（“募集说明书”）的相关条款，在无锡转债存续期间，当本行 A 股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，本行董事会有权提出无锡转债转股价格向下修正方案并提交本行股东大会审议表决。上述方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。本行股东进行表决时，持无锡转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日本行 A 股股票交易均价和前一交易日本行 A 股股票交易均价。截至目

前，本行 A 股收盘价已出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日低于无锡转债当期转股价格的 80%（8.90 元/股 $\times$ 80%=7.12 元/股），已满足无锡转债转股价格向下修正的条件。

为促进无锡转债转股补充核心资本，优化资本结构，支持本行长期发展，2018 年 4 月 26 日，本行召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于本行 A 股可转换公司债券转股价格向下修正的议案》，向下修正后的转股价格为审议向下修正方案的股东大会召开日前二十个交易日本公司 A 股股票交易均价和前一个交易日本公司 A 股股票交易均价的孰高值，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如该次股东大会召开时上述任一指标高于调整前无锡转债转股价格（8.90 元/股），则无锡转债转股价格无需调整。本议案已经本行第五届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日