

证券代码：600908

证券简称：无锡银行

公告编号：2023-029

无锡农村商业银行股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：无锡市金融二街 9 号无锡农商行三楼第一会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	939,412,572
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	43.67

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由无锡农村商业银行股份有限公司董事会召集，由董事长邵辉先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》

及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 15 人，出席 5 人，董事茹华杰、周卫平、殷新中、孙志强、万妮娅、邵乐平、刘一平、孙健、吴岚、张磊因事未出席；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 4 人，费国栋、包可为、吴平、钱小满、陆相林因事未出席；
- 3、公司部分高管及董事会秘书王锋出席了会议，公司副行长胥焱冰因事未出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	939,097,572	99.9665%	85,000	0.0090%	230,000	0.0245%

2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	939,097,572	99.9665%	85,000	0.0090%	230,000	0.0245%

3、议案名称：2022 年度监事会对董事会及董事履职情况的评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	939,097,572	99.9665%	85,000	0.0090%	230,000	0.0245%

4、议案名称：2022 年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	939,097,572	99.9665%	85,000	0.0090%	230,000	0.0245%

5、议案名称：2022 年度监事会对监事履职情况的评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	939,097,572	99.9665%	85,000	0.0090%	230,000	0.0245%

6、议案名称：关于 2022 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	939,097,572	99.9665%	85,000	0.0090%	230,000	0.0245%

7、议案名称：关于 2022 年度财务决算暨 2023 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	939,097,572	99.9665%	85,000	0.0090%	230,000	0.0245%

8、议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	939,097,572	99.9665%	85,000	0.0090%	230,000	0.0245%

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	939,097,572	99.9665%	85,000	0.0090%	230,000	0.0245%

10、议案名称：关于部分关联方 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	306,411,901	99.8973%	85,000	0.0277%	230,000	0.0750%
-----	-------------	----------	--------	---------	---------	---------

11、 议案名称：关于 2022 年度关联交易管理情况的报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	939,097,572	99.9665%	85,000	0.0090%	230,000	0.0245%

12、 议案名称：关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	939,097,572	99.9665%	85,000	0.0090%	230,000	0.0245%

13、 议案名称：关于发行绿色金融债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	939,097,572	99.9665%	85,000	0.0090%	230,000	0.0245%

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	472,684,173	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
持股 1%-5%普通股股东	323,741,590	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
持股 1%以下普通股股东	142,671,809	99.7797%	85,000	0.0594%	230,000	0.1609%
其中:市值 50 万以下普通股股东	154,251	64.4725%	85,000	35.5275%	0	0.0000%
市值 50 万以上普通股股东	142,517,558	99.8389%	0	0.0000%	230,000	0.1611%

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
8	关于 2022 年度利润分配方案的议案	462,921,740	99.9320%	85,000	0.0183%	230,000	0.0497%
9	关于续聘会计师事务所的议案	462,921,740	99.9320%	85,000	0.0183%	230,000	0.0497%

10	关于部分关联方 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	302,920,242	99.8961%	85,000	0.0280%	230,000	0.0758%
11	关于 2022 年度关联交易管理情况的报告	462,921,740	99.9320%	85,000	0.0183%	230,000	0.0497%
13	关于发行绿色金融债券的议案	462,921,740	99.9320%	85,000	0.0183%	230,000	0.0497%

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次年度股东大会的特别决议议案为议案 13，获得了出席本次年度股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

在表决议案 10 时，涉及关联方股东回避表决，分别为：无锡市太湖新城资产经营管理有限公司、国联信托股份有限公司、无锡市兴达尼龙有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、无锡神伟化工有限公司、无锡广播电视发展有限公司、无锡恒裕资产经营有限公司，上述股东所持有的有表决权的股份数共计 632,685,671 股。

此外，本次会议还报告了《2022 年度独立董事述职报告》《关于大股东暨主要股东履约评价的报告》及《2022 年度三农金融服务工作报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：董椰檬、李文

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；

出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。
本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2023年5月13日