

证券代码：600908

证券简称：无锡银行

公告编号：2024-018

## 无锡农村商业银行股份有限公司

### 2023 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：2024 年 5 月 10 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	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,021,440,957
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	46.54

(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、刘宁、张磊因事未出席；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 3 人，包可为、陈文婷、董晓林、吴平、钱小满、陆相林因事未出席；
- 3、公司高管及董事会秘书王锋出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2023 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	1,017,798,357	99.6434%	3,642,600	0.3566%	0	0.0000%

- 2、议案名称：2023 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	1,017,798,357	99.6434%	3,642,600	0.3566%	0	0.0000%

3、议案名称：2023 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	1,017,798,357	99.6434%	3,642,600	0.3566%	0	0.0000%

4、议案名称：2023 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	1,017,798,357	99.6434%	3,642,600	0.3566%	0	0.0000%

5、议案名称：2023 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	1,017,798,357	99.6434%	3,642,600	0.3566%	0	0.0000%

6、议案名称：关于 2023 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	1,017,798,357	99.6434%	3,642,600	0.3566%	0	0.0000%

7、议案名称：关于 2023 年度财务决算暨 2024 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	1,017,798,357	99.6434%	3,642,600	0.3566%	0	0.0000%

8、议案名称：关于 2023 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	1,017,164,217	99.5813%	4,276,740	0.4187%	0	0.0000%

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	1,017,798,357	99.6434%	3,642,600	0.3566%	0	0.0000%

10、议案名称：关于部分关联方 2024 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	261,020,656	98.6237%	3,642,600	1.3763%	0	0.0000%
-----	-------------	----------	-----------	---------	---	---------

11、 议案名称：关于 2023 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	1,017,798,357	99.6434%	3,642,600	0.3566%	0	0.0000%

12、 议案名称：关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

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	1,017,798,357	99.6434%	3,642,600	0.3566%	0	0.0000%

13、 议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》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	1,017,798,357	99.6434%	3,642,600	0.3566%	0	0.0000%

14、 议案名称：关于变更经营范围及修订《公司章程》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	1,017,691,257	99.6329%	3,642,600	0.3566%	107,100	0.0105%

(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	625,719,763	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
持股 1%- 5% 普 通 股股东	269,307,134	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
持股 1% 以下普通 股股东	122,137,320	96.6169%	4,276,740	3.3831%	0	0.0000%
其中：市 值 50 万 以下普通	216,751	86.2687%	34,500	13.7313%	0	0.0000%

股股东						
市值 50 万以上普 通股股东	121,920,569	96.6375%	4,242,240	3.3625%	0	0.0000%

(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 2023 年 度利润分配 方案的议案	388,406,974	98.9109%	4,276,740	1.0891%	0	0.0000%
9	关于续聘会 计师事务所 的议案	389,041,114	99.0724%	3,642,600	0.9276%	0	0.0000%
10	关于部分关 联方 2024 年 度日常关联 交易预计额 度的议案	257,983,176	98.6077%	3,642,600	1.3923%	0	0.0000%
11	关于 2023 年 度关联交易 管理情况的 报告	389,041,114	99.0724%	3,642,600	0.9276%	0	0.0000%
13	关于变更注 册资本及修 订《公司章 程》的议案	389,041,114	99.0724%	3,642,600	0.9276%	0	0.0000%
14	关于变更经 营范围及修 订《公司章 程》的议案	388,934,014	99.0451%	3,642,600	0.9276%	107,100	0.0273%

(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、14，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、长城人寿保险股份有限公司、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 756,777,701 股。此外，本次会议还报告了《独立董事 2023 年度述职报告》《大股东暨主要股东履约评价的报告》《2023 年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：徐蓓蓓、蔡含含

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

2024 年 5 月 11 日