

证券代码：600908

证券简称：无锡银行

公告编号：2025-016

无锡农村商业银行股份有限公司 2024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：2025年5月16日

(二) 股东大会召开的地点：无锡市金融二街9号无锡农村商业银行三楼第一会议室

(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	303
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	994,541,448
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（%）	45.3159

(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，由董事长陶畅

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6人，董事茹华杰、周卫平、任庆和、殷新中、孙志强、万妮娅、刘宁、吴岚、张磊因事未出席；
- 2、公司在任监事9人，出席3人，陈文婷、董晓林、卢远瞩、吴平、钱小满、陆相林因事未出席；
- 3、董事会秘书及公司高管出席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：2024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	989,137,929	99.4566	4,915,319	0.4942	488,200	0.0492

- 2、议案名称：2024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	989,121,129	99.4549	4,915,319	0.4942	505,000	0.0509

3、议案名称：2024 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	989,102,929	99.4531	4,935,319	0.4962	503,200	0.0507

4、议案名称：2024 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	989,102,929	99.4531	4,935,319	0.4962	503,200	0.0507

5、议案名称：2024 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	989,124,429	99.4553	4,913,319	0.4940	503,700	0.0507

6、议案名称：关于 2024 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	989,124,429	99.4553	4,915,319	0.4942	501,700	0.0505

7、议案名称：关于 2024 年度财务决算暨 2025 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	989,107,829	99.4536	4,930,119	0.4957	503,500	0.0507

8、 议案名称：关于 2024 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	965,297,029	97.0595	28,880,919	2.9039	363,500	0.0366

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	989,118,429	99.4547	4,921,319	0.4948	501,700	0.0505

10、 议案名称：关于部分关联方 2025 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	191,921,378	97.2816	4,913,319	2.4904	449,600	0.2280

11、 议案名称：关于 2024 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	989,145,429	99.4574	4,894,319	0.4921	501,700	0.0505

12、 议案名称：关于吸收合并控股村镇银行并设立分支机构的议案

12.01 议案名称：吸收合并铜山村镇银行并设立分支机构

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	989,269,829	99.4699	4,995,319	0.5022	276,300	0.0279

12.02 议案名称：吸收合并姜堰村镇银行并设立分支机构

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	989,315,829	99.4745	4,934,319	0.4961	291,300	0.0294

13、 议案名称：关于发行二级资本债券的议案

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	989,310,529	99.4740	4,960,119	0.4987	270,800	0.0273

14、 议案名称：关于修订《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	972,923,708	97.8263	21,170,840	2.1287	446,900	0.0450

15、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	972,913,808	97.8253	21,188,340	2.1304	439,300	0.0443

(二)现金分红分段表决情况

A 股股东分段情况	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	630,019,763	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	238,743,582	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	96,533,684	76.7491	28,880,919	22.9618	363,500	0.2891
其中：市值 50 万以下普通股股东	16,353,891	96.6104	490,679	2.8986	83,100	0.4910
市值 50 万以上普通股股东	80,179,793	73.6605	28,390,240	26.0818	280,400	0.2577

(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2024年度利润分配方案的议案	332,936,346	91.9254	28,880,919	7.9741	363,500	0.1005
9	关于续聘会计师事务所的议案	356,757,746	98.5026	4,921,319	1.3588	501,700	0.1386
10	关于部分关联方2025年度日常关联交易预计额度的议案	189,580,458	97.2489	4,913,319	2.5203	449,600	0.2308
11	关于2024年度关联交易管理情况的报告	356,784,746	98.5101	4,894,319	1.3513	501,700	0.1386
12.01	吸收合并铜山镇银行并设立分支机构	356,909,146	98.5444	4,995,319	1.3792	276,300	0.0764
12.02	吸收合并姜堰村镇银行并设立分支机构	356,955,146	98.5571	4,934,319	1.3623	291,300	0.0806
13	关于发行二级资本债券的议案	356,949,846	98.5557	4,960,119	1.3695	270,800	0.0748
14	关于修订《公司章程》的议案	340,563,025	94.0312	21,170,840	5.8453	446,900	0.1235

(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12、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、无锡惠山科创产业集团有限公司、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797,257,151股。此外，本次会议还报告了《独立董事2024年度述职报告》《大股东暨主要股东履约评价的报告》《2024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

2025年5月17日