

证券代码：603323

证券简称：苏农银行

公告编号：2025-014

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“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 22 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道 10888 号 5 楼报告厅

(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	353
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	372,615,117
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（%）	20.3055

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，徐晓军董事长主持会议，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会符合《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14人，出席11人，非执行董事陈志明先生、独立董事雷新勇先

- 生、袁渊先生因公务原因未出席；
- 2、公司在任监事9人，出席4人，监事长孙开年先生、监事杨相宁先生、刘琮先生、束兰根先生、王渝涵先生因公务原因未出席；
- 3、董事会秘书陆颖栋女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

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	370,788,433	99.5097	1,542,584	0.4139	284,100	0.0764

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	370,851,333	99.5266	1,470,884	0.3947	292,900	0.0787

3、 议案名称：2024 年年度报告及摘要

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	370,808,523	99.5151	1,544,084	0.4143	262,510	0.0706

4、议案名称：2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算方案

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	293, 329, 375	78. 7218	78, 999, 842	21. 2014	285, 900	0. 0768

5、议案名称：2024 年度利润分配方案

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	370, 126, 213	99. 3320	2, 452, 804	0. 6582	36, 100	0. 0098

6、议案名称：关于 2025 年中期分红安排的议案

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	370, 890, 113	99. 5370	1, 688, 904	0. 4532	36, 100	0. 0098

7、议案名称：2024 年度关联交易专项报告

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	366,284,875	98.3011	2,430,684	0.6523	3,899,558	1.0466

8、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	133,825,222	98.4638	1,564,784	1.1513	523,010	0.3849

9、议案名称：关于聘请 2025 年度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	368,850,823	98.9897	3,450,484	0.9260	313,810	0.0843

10、议案名称：2024 年度董事会及董事履职评价报告

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	366,374,475	98.3251	2,345,484	0.6294	3,895,158	1.0455

11、 议案名称：2024 年度监事会及监事履职评价报告

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	366, 411, 775	98. 3351	2, 305, 184	0. 6186	3, 898, 158	1. 0463

12、 议案名称：2024 年度高级管理层及其成员履职评价报告

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	365, 642, 375	98. 1287	2, 355, 484	0. 6321	4, 617, 258	1. 2392

(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	123, 533, 116	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	104, 022, 391	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	142, 570, 706	98. 2842	2, 452, 804	1. 6908	36, 100	0. 0250
其中：市值 50 万以下普通股股东	83, 452, 454	99. 6232	279, 495	0. 3336	36, 100	0. 0432
市值 50 万以上普通股股东	59, 118, 252	96. 4541	2, 173, 309	3. 5459	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（%）

5	2024 年度利润分配方案	243,564,025	98.9884	2,452,804	0.9968	36,100	0.0148
6	关于 2025 年中期分红安排的议案	244,327,925	99.2989	1,688,904	0.6863	36,100	0.0148
7	2024 年度关联交易专项报告	239,722,687	97.4272	2,430,684	0.9878	3,899,558	1.5850
8	关于部分关联方 2025 年度日常关联交易预计额度的议案	131,772,004	98.4403	1,564,784	1.1689	523,010	0.3908
9	关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案	242,288,635	98.4701	3,450,484	1.4023	313,810	0.1276

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案《关于部分关联方 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》涉及关联方股东回避表决，回避表决的关联方股东分别为：江苏新恒通投资集团有限公司、吴江市盛泽化纺绸厂有限公司、吴江市锦隆喷气织造有限责任公司、江苏恒宇纺织集团有限公司、吴江市新吴纺织有限公司、东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（苏州汉润文化旅游发展有限公司融资融券账户）、陆颖栋、唐林才、潘鼎、王轩赵，上述股东持股数总计为 236,702,101 股。

此外，会议还听取了《2024 年度独立董事述职报告》《2024 年度“三农”金融服务开展情况报告》《2024 年度大股东评估报告》。

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：贾仟仞、李霄

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、规范性文件和《公司

章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日