

证券代码：002966

证券简称：苏州银行

公告编号：2025-057

苏州银行股份有限公司 2024 年度股东会决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- （一）本次股东会无否决议案的情况；
- （二）本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况

（一）召开时间

- 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 15:00。
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-15:00。

（二）会议地点：苏州工业园区钟园路 728 号苏州银行大厦 4 楼会议室。

（三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）召集人：苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。

（五）主持人：本行董事长崔庆军先生。

（六）本次股东会的召开符合相关法律法规和本行章程的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 422 人，代表有表决权股份 1,640,098,049 股，占本行有表决权股份总数 4,369,958,172 股的 37.5312%。

其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 32 人，代表有表决权股份 1,222,671,147 股，占本行有表决权股份总数的 27.9790%；通过网络投票出席会议的股东 390 人，代表有表决权股份 417,426,902 股，占本行有表决权股份总数的 9.5522%。

本行部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。江苏新天伦律师事务所律师对本次会议作见证并出具法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）以普通决议审议通过了苏州银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告；

（二）以普通决议审议通过了苏州银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告；

（三）以普通决议审议通过了苏州银行股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算计划；

（四）以普通决议审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案；

（五）以普通决议审议通过了关于提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案；

（六）以普通决议审议通过了苏州银行股份有限公司 2024 年年度报告及摘要；

（七）以普通决议审议通过了苏州银行股份有限公司 2024 年度大股东评估报告；

（八）以普通决议审议通过了苏州银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告；

（九）以普通决议审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2025 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案。根据相关规定，涉及本议案的关联股东苏州国际发展集团有限公司、苏州工业园区经济发展有限公司、张家港市虹达运输有限公司、江苏吴中集团有限公司、张家港市国有资本投资集团有限公司、苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司、崔庆军、王强、薛辉、后斌合计持股 1,111,618,164 股，对本议案依法回避表决；

（十）以普通决议审议通过了苏州银行股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划；

（十一）以普通决议审议通过了关于续聘外部审计机构的议案。

上述议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的过半数通过。

四、议案表决情况

本次股东会对议案的具体表决结果如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
议案一	苏州银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告	1,639,649,239	99.9726%	239,186	0.0146%	209,624	0.0128%	通过
议案二	苏州银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告	1,639,416,478	99.9584%	264,186	0.0161%	417,385	0.0254%	通过

议案三	苏州银行股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算计划	1,639,439,808	99.9599%	255,366	0.0156%	402,875	0.0246%	通过
议案四	关于苏州银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案	1,639,432,772	99.9594%	451,346	0.0275%	213,931	0.0130%	通过
议案五	关于提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案	1,639,664,469	99.9736%	195,349	0.0119%	238,231	0.0145%	通过
议案六	苏州银行股份有限公司 2024 年年度报告及摘要	1,639,440,542	99.9599%	253,596	0.0155%	403,911	0.0246%	通过
议案七	苏州银行股份有限公司 2024 年度大股东评估报告	1,639,433,079	99.9595%	261,059	0.0159%	403,911	0.0246%	通过
议案八	苏州银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告	1,639,137,015	99.9414%	287,359	0.0175%	673,675	0.0411%	通过
议案九	关于苏州银行股份有限公司 2025 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案	527,689,681	99.8505%	286,059	0.0541%	504,145	0.0954%	通过
议案十	苏州银行股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划	1,639,896,460	99.9877%	177,309	0.0108%	24,280	0.0015%	通过
议案十一	关于续聘外部审计机构的议案	1,639,314,766	99.9522%	269,659	0.0164%	513,624	0.0313%	通过

根据有关监管规定，本次股东会对中小投资者就以下议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：

议案	议案名称	同意		反对		弃权		表决
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	

序号								结果
议案四	关于苏州银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案	1,014,353,368	99.9345%	451,346	0.0445%	213,931	0.0211%	通过
议案五	关于提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案	1,014,585,065	99.9573%	195,349	0.0192%	238,231	0.0235%	通过
议案八	苏州银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告	1,014,057,611	99.9053%	287,359	0.0283%	673,675	0.0664%	通过
议案九	关于苏州银行股份有限公司 2025 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案	526,466,501	99.8501%	286,059	0.0543%	504,145	0.0956%	通过
议案十	苏州银行股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划	1,014,817,056	99.9801%	177,309	0.0175%	24,280	0.0024%	通过
议案十一	关于续聘外部审计机构的议案	1,014,235,362	99.9228%	269,659	0.0266%	513,624	0.0506%	通过

注：本行中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本行 5%以上股份的股东以外的其他股东。

五、律师出具的法律意见

江苏新天伦律师事务所林晓莉律师、郭家骥律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》和本行章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

六、备查文件

（一）本次股东会决议；

（二）江苏新天伦律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日