

江苏常熟农村商业银行股份有限公司
2025 年第四次临时股东会
会议资料

2025 年 12 月 1 日

目 录

股东会议程	2
股东会会议须知	3
增补本行执行董事	4
二级资本债券发行安排及授权事项	6

股东会议程

会议时间：2025 年 12 月 1 日（星期一）上午 10:00

会议地点：江苏省常熟市新世纪大道 58 号本行三楼多功能厅

主 持 人：董事长 薛文先生

一、主持人宣布会议开始

二、审议各项议案

1. 增补本行执行董事

2. 二级资本债券发行安排及授权事项

三、股东质询

四、投票表决、计票

五、宣布表决结果

六、律师宣读法律意见书

七、会议结束

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东会规则》、本行《章程》和《股东会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、本行根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和本行《章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。

三、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。

四、股东参加股东会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过2分钟。

六、本行董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间控制在20分钟以内。

七、股东会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式一种，同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。采用现场投票的，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在“同意”、“弃权”或“反对”栏中选择其一划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。

八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

九、本行不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

十、本行董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东会，并出具法律意见。

议案一：

增补本行执行董事

各位股东：

本行执行董事、行长包剑先生因工作变动，向本行董事会提交书面辞呈，申请辞去本行执行董事、董事会战略与三农金融服务委员会委员及行长职务。根据《公司章程》有关规定，经董事会提名及薪酬委员会审核通过，拟增补陆鼎昌先生为本行第八届董事会执行董事。陆鼎昌先生的董事任职资格尚需国家金融监督管理总局苏州监管分局核准。

本议案已经本行第八届董事会第十六次会议审议通过，现提交股东会审议。

附件：陆鼎昌先生简历

附件：

陆鼎昌先生简历

陆鼎昌先生 1986年8月出生 中国国籍

本科学历，硕士学位，工程师。历任本行小额贷款中心信贷员、总经理助理，小微金融总部副总经理，公司银行部副总经理，邗江支行行长，扬州分行副行长兼邗江支行行长，普惠金融部总经理，小微金融总部兼普惠金融部总经理，党委委员、副行长兼普惠金融部总经理。现任本行党委副书记、副行长。

议案二：

二级资本债券发行安排及授权事项

各位股东：

为助力本行县域金融、兴福村镇银行乡村金融“双轮驱动”战略，做好资本规划与储备，推动本行外延式并购和高质量发展，提升服务实体经济和风险抵御能力，本行拟发行不超 50 亿元人民币的二级资本债券，用于补充二级资本，具体方案如下：

一、发行规模

不超 50 亿元人民币，依据本行业务发展需要以及市场状况一次或分期发行，具体发行规模尚需监管部门核准。

二、债券品种

符合监管部门相关规定的、带减记条款的合格二级资本工具。

三、债券期限

不超过 10 年期，在第 5 年末附有条件的发行人赎回权，本行在有关监管部门批准的前提下有权按面值部分或全部赎回本议案下对应已发行的二级资本债券。

四、发行利率

采用固定利率方式，最终票面年利率将综合考虑发行时市场情况及发行方式等因素确定。

五、发行方式

拟由主承销商组织承销团，在全国银行间债券市场通过簿记建档集中配售的方式公开发行。

六、募集资金用途

本次二级资本债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实本行二级资本。

七、损失吸收方式

当发行文件约定的二级资本工具触发事件发生时，采用减记方式吸收损失。具体发行方案、条款将根据监管部门要求予以优化调整。

八、授权事项

为保证本次二级资本债券发行有关事宜的顺利进行，特提请股东会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层，在授权范围内办理本次二级资本债券发行的相关事宜，包括但不限于：发行期次、发行规模、发行时间、发行利率、赎回及减记等条款，聘请中介机构，根据监管部门的具体要求对发行条款、发行方案及相关材料进行调整或修改。授权期限自股东会批准之日起 36 个月内有效。

存续期间相关授权：提请股东会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层在本次合格二级资本工具存续期内，按照监管部门的规定和审批要求，办理付息、赎回、减记等相关事宜。

本议案已经本行第八届董事会第十六次会议审议通过，现提交股东会审议。