

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2025-058

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决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）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个别及连带责任。

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)股东会召开的时间：2025 年 12 月 1 日

(二)股东会召开的地点：江苏省常熟市新世纪大道 58 号本行三楼多功能厅

(三)出席会议的普通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	760
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,371,979,762
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（%）	41.3680

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由本行董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由薛文董事长主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事12人，出席3人；
2. 董事会秘书唐志锋先生出席本次会议，行长（任职资格待核准）陆鼎昌先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称：增补本行执行董事

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, 355, 533, 942	98. 8013	15, 939, 568	1. 1617	506, 252	0. 0370

2. 议案名称：二级资本债券发行安排及授权事项

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, 370, 678, 510	99. 9051	799, 219	0. 0582	502, 033	0. 0367

(二)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（%）
1	增补本行执行董事	1, 056, 183, 881	98. 4667	15, 939, 568	1. 4860	506, 252	0. 0473
2	二级资本债券发行 安排及授权事项	1, 071, 328, 449	99. 8786	799, 219	0. 0745	502, 033	0. 0469

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所

律师：孙珩晋、黄亦依

2. 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日