

证券代码：002807

证券简称：江阴银行

公告编号：2026-010

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2025 年年度股东大会定于 2026 年 5 月 19 日下午 14:30 召开，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1.现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日

（七）出席对象：

1.截至 2026 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东，均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件二）；

- 2.本行董事、高级管理人员；
- 3.本行聘请的见证律师；
- 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 会议地点：江阴市澄江中路1号银信大厦二楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于《2025年年度报告》及摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于2025年度利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于提请股东会授权董事会决定2026年度中期利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘2026年度外部审计机构的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于《2025年度关联交易执行情况报告》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于2026年度日常关联交易预计额度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(26)
7.01	江阴市长达钢铁有限公司及其关联企业	非累积投票提案	√
7.02	江阴市振宏印染有限公司及其关联企业	非累积投票提案	√
7.03	江苏双良科技有限公司及其关联企业	非累积投票提案	√
7.04	江阴国有资本控股(集团)有限公司及其关联企业	非累积投票提案	√
7.05	江阴城市发展集团有限公司及其关联企业	非累积投票提案	√
7.06	江阴公用事业集团有限公司及其关联企业	非累积投票提案	√
7.07	江苏江南水务股份有限公司及其关联企业	非累积投票提案	√
7.08	江阴双马服饰有限公司及其关联企业	非累积投票提案	√
7.09	江阴市港口发展投资集团有限公司及其关联企业	非累积投票提案	√
7.10	江阴市大数据股份有限公司	非累积投票提案	√
7.11	江苏海康智储新能源有限公司	非累积投票提案	√
7.12	江阴市富翔机械有限公司	非累积投票提案	√
7.13	江阴市一斐服饰有限公司	非累积投票提案	√

7.14	江阴市元博针织服饰有限公司	非累积投票提案	√
7.15	江阴市悦达印染有限公司	非累积投票提案	√
7.16	江苏靖江农村商业银行股份有限公司	非累积投票提案	√
7.17	江苏姜堰农村商业银行股份有限公司	非累积投票提案	√
7.18	海口苏南村镇银行股份有限公司	非累积投票提案	√
7.19	句容苏南村镇银行股份有限公司	非累积投票提案	√
7.20	兴化苏南村镇银行股份有限公司	非累积投票提案	√
7.21	关联自然人（贷款、信用卡透支额度等）	非累积投票提案	√
7.22	关联法人（存款类）	非累积投票提案	√
7.23	关联自然人（存款类）	非累积投票提案	√
7.24	关联法人（理财类）	非累积投票提案	√
7.25	关联自然人（理财类）	非累积投票提案	√
7.26	关联法人（服务类）	非累积投票提案	√
8.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于制定《第八届董事会董事 2026 年度薪酬分配方案》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于修订《审计委员会对董事、高级管理人员的履职评价办法》的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于《审计委员会对董事、高级管理人员 2025 年度履职情况的评价报告》的议案	非累积投票提案	√

2.提案披露情况

上述议案已分别经本行第八届董事会第十二次会议、第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，具体内容请见本行于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

3.特别提示

提案 3.00 为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。提案 7.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》需逐项表决，且关联股东需回避表决。

提案 3.00、提案 4.00、提案 5.00、提案 6.00、提案 7.00、提案 8.00、提案 9.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.本行独立董事将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

(一) 登记手续

1.法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照复印件、法人股东的书面授权委托书、本人身份证办理登记手续。

2.个人股东持本人身份证件办理登记手续；委托代理人持个人股东书面授权委托书、本人身份证件、委托人身份证复印件办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

(二) 登记时间：2026年5月15日上午9:00-11:00 下午13:30-17:00

(三) 登记地点：江苏省江阴市澄江中路1号银信大厦十一楼董事会办公室

(四) 联系方式：

地址：江苏省江阴市澄江中路1号银信大厦十一楼董事会办公室

联系人：瞿丹阳、张晶晶

联系电话：0510-86851978 传真：0510-86805815

邮箱地址：jynsyh@sina.com

(五) 与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1.《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》
- 2.《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会审计委员会第十三次会议决议》。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件一

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362807”，投票简称为“江行投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏江阴农村商业银行股份有限公司于2026年5月19日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2025年年度报告》及摘要的议案	√			
3.00	关于2025年度利润分配方案的议案	√			
4.00	关于提请股东会授权董事会决定2026年度中期利润分配方案的议案	√			
5.00	关于续聘2026年度外部审计机构的议案	√			
6.00	关于《2025年度关联交易执行情况报告》的议案	√			
7.00	关于2026年度日常关联交易预计额度的议案	√作为投票对象的子议案数（26）			
7.01	江阴市长达钢铁有限公司及其关联企业	√			
7.02	江阴市振宏印染有限公司及其关联企业	√			
7.03	江苏双良科技有限公司及其关联企业	√			
7.04	江阴国有资本控股（集团）有限公司及其关联企业	√			
7.05	江阴城市发展集团有限公司及其关联企业	√			
7.06	江阴公用事业集团有限公司及其关联企业	√			

7.07	江苏江南水务股份有限公司及其关联企业	√			
7.08	江阴双马服饰有限公司及其关联企业	√			
7.09	江阴市港口发展投资集团有限公司及其关联企业	√			
7.10	江阴市大数据股份有限公司	√			
7.11	江苏海康智储新能源有限公司	√			
7.12	江阴市富翔机械有限公司	√			
7.13	江阴市一斐服饰有限公司	√			
7.14	江阴市元博针织服饰有限公司	√			
7.15	江阴市悦达印染有限公司	√			
7.16	江苏靖江农村商业银行股份有限公司	√			
7.17	江苏姜堰农村商业银行股份有限公司	√			
7.18	海口苏南村镇银行股份有限公司	√			
7.19	句容苏南村镇银行股份有限公司	√			
7.20	兴化苏南村镇银行股份有限公司	√			
7.21	关联自然人（贷款、信用卡透支额度等）	√			
7.22	关联法人（存款类）	√			
7.23	关联自然人（存款类）	√			
7.24	关联法人（理财类）	√			
7.25	关联自然人（理财类）	√			
7.26	关联法人（服务类）	√			
8.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√			
9.00	关于制定《第八届董事会董事 2026 年度薪酬分配方案》的议案	√			
10.00	关于修订《审计委员会对董事、高级管理人员的履职评价办法》的议案	√			
11.00	关于《审计委员会对董事、高级管理人员 2025 年度履职情况的评价报告》的议案	√			

委托人名称（盖章）：
（委托人为法人股东，
应加盖法人单位印章）

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：