

证券代码：002807

证券简称：江阴银行

公告编号：2026-014

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

2025 年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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东会无否决提案的情形。
- 2、本次股东会不存在变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

1.会议召开情况

(1) 会议的召开日期、时间

现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30。

网络投票时间：2026 年 5 月 19 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 19 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 2026 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(2) 现场会议地点：江阴市澄江中路 1 号银信大厦二楼三号会议室。

(3) 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(4) 召集人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。

(5) 主持人：本行第八届董事会董事长宋萍女士。

(6) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。

2.会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表共 337 人，代表有表决权股份 906,758,808 股，占本行股权登记日（2026 年 5 月 14 日）股份总数 2,461,392,789 股的 36.8393%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 24 人，代表有表决权股份 543,882,529 股，占本行股份总数的 22.0965%；通过网络投票出席会议的股东 313 人，代表有表决权股份 362,876,279 股，占本行股份总数的 14.7427%。

3.本行董事、高级管理人员列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

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）关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

同意 905,470,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8580%；反对 624,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0689%；弃权 663,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0731%。

（二）关于《2025 年年度报告》及摘要的议案

同意 905,525,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8640%；反对 618,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0682%；弃权 615,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0678%。

（三）关于 2025 年度利润分配方案的议案

同意 905,856,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9005%；反对 462,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0510%；弃权 439,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0485%。

中小股东总表决情况：

同意 761,104,637 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8816%；反对 462,860 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0607%；弃权 439,520 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0577%。

（四）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

同意 905,975,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9137%；反对 468,460

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0517%；弃权 314,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0346%。

中小股东总表决情况：

同意 761,224,037 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8972%；反对 468,460 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0615%；弃权 314,520 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0413%。

（五）关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案

同意 904,820,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7863%；反对 1,451,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1601%；弃权 486,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0536%。

中小股东总表决情况：

同意 760,068,937 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7457%；反对 1,451,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1905%；弃权 486,720 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0638%。

（六）关于《2025 年度关联交易执行情况报告》的议案

同意 905,588,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8710%；反对 592,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0653%；弃权 577,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0637%。

中小股东总表决情况：

同意 760,837,137 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8465%；反对 592,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0777%；弃权 577,720 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0758%。

（七）逐项审议通过了关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

1.江阴市长达钢铁有限公司及其关联企业，278,700 万元，关联股东江阴市长达钢铁有限公司回避表决，回避股数 5,171,141 股。

同意 872,359,323 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7581%；反对 657,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729%；弃权 28,571,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1690%。

中小股东总表决情况：

同意 727,607,532 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1381%；反对 657,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0868%；弃权 28,571,284 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7751%。

2.江阴市振宏印染有限公司及其关联企业，75,000 万元，关联股东江阴市振宏印染有限公司回避表决，回避股数 30,044,566 股。

同意 847,521,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6702%；反对 673,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0768%；弃权 28,519,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2530%。

中小股东总表决情况：

同意 702,769,407 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.0117%；反对 673,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0920%；弃权 28,519,784 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.8963%。

3.江苏双良科技有限公司及其关联企业，授信类，179,800 万元

同意 877,575,364 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7816%；反对 663,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0732%；弃权 28,519,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1452%。

中小股东总表决情况：

同意 732,823,573 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1702%；反对 663,660 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0871%；弃权 28,519,784 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7427%。

4.江阴国有资本控股（集团）有限公司及其关联企业，136,500 万元，关联股东江苏江南水务股份有限公司回避表决，回避股数 141,819,494 股。

同意 763,724,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8412%；反对 615,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0804%；弃权 599,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0784%。

中小股东总表决情况：

同意 760,792,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8406%；反对 615,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0807%；弃权 599,720 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0787%。

5.江阴城市发展集团有限公司及其关联企业，339,500 万元，关联股东江苏江南水务股份有限公司回避表决，回避股数 141,819,494 股。

同意 763,704,034 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8385%；反对 625,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0817%；弃权 610,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0798%。

中小股东总表决情况：

同意 760,771,737 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8379%；反对 625,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0820%；弃权 610,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0801%。

6.江阴公用事业集团有限公司及其关联企业，87,500 万元，关联股东江苏江南水务股份有限公司回避表决，回避股数 141,819,494 股。

同意 763,714,034 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8398%；反对 615,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0804%；弃权 610,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0798%。

中小股东总表决情况：

同意 760,781,737 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8392%；反对 615,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0807%；弃权 610,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0801%。

7.江苏江南水务股份有限公司及其关联企业，10,800 万元，关联股东江苏江南水务股份有限公司回避表决，回避股数 141,819,494 股。

同意 763,568,034 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8207%；反对 721,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0943%；弃权 650,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0850%。

中小股东总表决情况：

同意 760,635,737 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8200%；反对 721,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0946%；弃权 650,120 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0854%。

8.江阴双马服饰有限公司及其关联企业，授信类，50,000 万元

同意 894,419,993 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8479%；反对 752,640

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0840%；弃权 610,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0681%。

中小股东总表决情况：

同意 749,668,202 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8185%；反对 752,640 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1002%；弃权 610,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0813%。

9.江阴市港口发展投资集团有限公司及其关联企业，130,000 万元，关联股东江苏江南水务股份有限公司回避表决，回避股数 141,819,494 股。

同意 763,704,034 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8385%；反对 625,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0817%；弃权 610,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0798%。

中小股东总表决情况：

同意 760,771,737 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8379%；反对 625,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0820%；弃权 610,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0801%。

10.江阴市大数据股份有限公司，授信类，8,500 万元

同意 905,516,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8629%；反对 625,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0689%；弃权 617,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0682%。

中小股东总表决情况：

同意 760,764,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8369%；反对 625,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0820%；弃权 617,720 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0811%。

11.江苏海康智储新能源有限公司，授信类，2,000 万元

同意 905,528,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8643%；反对 625,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0689%；弃权 605,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0668%。

中小股东总表决情况：

同意 760,776,737 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8385%；反对

625,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0820%；弃权 605,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0795%。

12.江阴市富翔机械有限公司，授信类，1,000 万元

同意 877,490,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7722%；反对 739,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0816%；弃权 28,528,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1462%。

中小股东总表决情况：

同意 732,738,973 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1591%；反对 739,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0971%；弃权 28,528,284 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7438%。

13.江阴市一斐服饰有限公司，授信类，3,000 万元

同意 877,493,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7726%；反对 739,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0816%；弃权 28,525,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1458%。

中小股东总表决情况：

同意 732,741,973 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1595%；反对 739,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0971%；弃权 28,525,284 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7434%。

14.江阴市元博针织服饰有限公司，授信类，2,000 万元

同意 877,497,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7730%；反对 735,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0811%；弃权 28,525,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1459%。

中小股东总表决情况：

同意 732,745,973 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1600%；反对 735,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0966%；弃权 28,525,284 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7434%。

15.江阴市悦达印染有限公司，授信类，1,200 万元

同意 877,488,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7719%；反对 745,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0822%；弃权 28,525,284 股，占出席会议所

有股东所持股份的 3.1459%。

中小股东总表决情况：

同意 732,736,373 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1587%；反对 745,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0978%；弃权 28,525,284 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7435%。

16.江苏靖江农村商业银行股份有限公司，50,000 万元，关联股东周晓堂回避表决，回避股数 50,060 股。

同意 905,482,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8648%；反对 608,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0671%；弃权 617,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0681%。

中小股东总表决情况：

同意 760,780,737 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8391%；反对 608,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0799%；弃权 617,520 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0810%。

17.江苏姜堰农村商业银行股份有限公司，20,000 万元，关联股东周晓堂回避表决，回避股数 50,060 股。

同意 905,482,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8648%；反对 608,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0671%；弃权 617,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0681%。

中小股东总表决情况：

同意 760,780,737 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8391%；反对 608,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0799%；弃权 617,520 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0810%。

18.海口苏南村镇银行股份有限公司，授信类，70,000 万元

同意 905,492,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8604%；反对 608,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0671%；弃权 657,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0725%。

中小股东总表决情况：

同意 760,740,837 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8338%；反对

608,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0799%；弃权 657,420 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0863%。

19.句容苏南村镇银行股份有限公司，授信类，50,000 万元

同意 905,492,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8604%；反对 608,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0671%；弃权 657,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0725%。

中小股东总表决情况：

同意 760,740,837 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8338%；反对 608,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0799%；弃权 657,420 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0863%。

20.兴化苏南村镇银行股份有限公司，授信类，70,000 万元

同意 905,492,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8604%；反对 608,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0671%；弃权 657,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0725%。

中小股东总表决情况：

同意 760,740,837 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8338%；反对 608,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0799%；弃权 657,420 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0863%。

21.关联自然人（贷款、信用卡透支额度），5,000 万元

同意 905,255,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8342%；反对 638,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0704%；弃权 864,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0954%。

中小股东总表决情况：

同意 760,504,057 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8028%；反对 638,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0838%；弃权 864,620 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1134%。

22.关联法人（存款类），1,823,284 万元

同意 877,535,264 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7771%；反对 631,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0696%；弃权 28,592,484 股，占出席会议所

有股东所持股份的 3.1533%。

中小股东总表决情况：

同意 732,783,473 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1649%；反对 631,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0828%；弃权 28,592,484 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7523%。

23.关联自然人（存款类），89,550 万元

同意 877,568,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7808%；反对 598,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0660%；弃权 28,591,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1532%。

中小股东总表决情况：

同意 732,816,673 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1693%；反对 598,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0786%；弃权 28,591,584 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7521%。

24.关联法人（理财类），18,000 万元

同意 877,577,564 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7818%；反对 598,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0660%；弃权 28,582,484 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1522%。

中小股东总表决情况：

同意 732,825,773 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1705%；反对 598,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0786%；弃权 28,582,484 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7509%。

25.关联自然人（理财类），92,473 万元

同意 877,576,564 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7817%；反对 598,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0660%；弃权 28,583,484 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1523%。

中小股东总表决情况：

同意 732,824,773 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1703%；反对 598,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0786%；弃权 28,583,484 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7511%。

26.关联法人（服务类），5,000 万元

同意 877,583,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7824%；反对 592,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0653%；弃权 28,583,484 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1523%。

中小股东总表决情况：

同意 732,831,373 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1712%；反对 592,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0777%；弃权 28,583,484 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7511%。

（八）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

同意 904,680,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7708%；反对 1,429,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1577%；弃权 648,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0715%。

中小股东总表决情况：

同意 759,928,937 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7273%；反对 1,429,660 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1876%；弃权 648,420 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0851%。

（九）关于制定《第八届董事会董事 2026 年度薪酬分配方案》的议案

同意 904,355,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7350%；反对 1,794,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1979%；弃权 609,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0671%。

中小股东总表决情况：

同意 759,603,737 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6846%；反对 1,794,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2355%；弃权 609,020 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0799%。

（十）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

同意 858,190,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6438%；反对 47,982,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.2917%；弃权 585,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0645%。

(十一) 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

同意 905,140,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8215%；反对 1,001,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1105%；弃权 616,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0680%。

注：公司中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份 5%以上的股东以外的其他股东。

其中，关联股东江苏江南水务股份有限公司、江阴市长达钢铁有限公司、江阴市振宏印染有限公司、唐良君、周晓堂对议案 7 中对应子议案回避表决。

议案 3 属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本行独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所张玉恒、李鹏飞对本次股东会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及本行《章程》的规定；出席会议人员、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- (一) 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
- (二) 江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

特此决议。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
2026 年 5 月 19 日