

证券代码：600908

证券简称：无锡银行

公告编号：2026-009

## 无锡农村商业银行股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月22日
- (二) 股东会召开的地点：无锡市金融二街9号无锡农商行三楼第一会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	219
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,008,465,715
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（%）	45.9504

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由无锡农村商业银行股份有限公司董事会召集，由董事长陶畅先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事15人，列席6人，茹华杰、周卫平、任庆和、殷新中、孙志强、万妮娅、刘宁、张磊、吴岚因事未出席。
- 2、董事会秘书费国栋出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	971,367,940	96.3213	765,525	0.0759	36,332,250	3.6028

- 2、议案名称：2025 年度审计及消费者权益保护委员会对董事会及董事履职情况的评价报告

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	971,310,040	96.3156	828,925	0.0821	36,326,750	3.6023

3、议案名称：2025 年度审计及消费者权益保护委员会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告

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	971,300,940	96.3147	838,025	0.0830	36,326,750	3.6023

4、议案名称：2025 年度审计及消费者权益保护委员会对监事履职情况的评价报告

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	971,364,340	96.3210	758,125	0.0751	36,343,250	3.6039
-----	-------------	---------	---------	--------	------------	--------

5、议案名称：关于 2025 年年度报告及摘要的议案

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	971,383,640	96.3229	765,525	0.0759	36,316,550	3.6012

6、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

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	971,170,100	96.3017	989,165	0.0980	36,306,450	3.6003

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	971,263,040	96.3109	871,525	0.0864	36,331,150	3.6027

8、议案名称：关于部分关联方 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

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	149,729,639	80.1305	793,525	0.4246	36,333,850	19.4449

9、议案名称：关于 2025 年度关联交易管理情况的报告

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	971,368,440	96.3214	773,525	0.0767	36,323,750	3.6019

10、 议案名称：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

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	966,341,540	95.8229	5,853,525	0.5804	36,270,650	3.5967

11、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

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	959,041,000	95.0990	13,134,465	1.3024	36,290,250	3.5986

12、 议案名称：关于董事 2025 年度薪酬确认及制定 2026 年度薪酬方案的议  
案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	960, 113, 800	95. 2053	12, 080, 265	1. 1978	36, 271, 650	3. 5969

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段 情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通 股股东	630, 019, 763	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普 通股股东	227, 562, 395	86. 2822	0	0. 0000	36, 179, 450	13. 7178
持股 1% 以下普通 股股东	113, 587, 942	99. 0269	989, 165	0. 8623	127, 000	0. 1108
其中：市 值 50 万 以下普通 股股东	10, 184, 030	95. 8629	312, 500	2. 9415	127, 000	1. 1956
市值 50 万以上普 通股股东	103, 403, 912	99. 3498	676, 665	0. 6502	0	0. 0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	2025 年度董 事会工作报	339, 871, 348	90. 1589	765, 525	0. 2030	36, 332, 250	9. 6381

	告						
2	2025 年度审计及消费者权益保护委员会对董事会及董事履职情况的评价报告	339,813,448	90.1435	828,925	0.2198	36,326,750	9.6367
3	2025 年度审计及消费者权益保护委员会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告	339,804,348	90.1411	838,025	0.2223	36,326,750	9.6366
4	2025 年度审计及消费者权益保护委员会对监事履职情况的评价报告	339,867,748	90.1579	758,125	0.2011	36,343,250	9.6410
5	关于 2025 年年度报告及摘要的议案	339,887,048	90.1631	765,525	0.2030	36,316,550	9.6339
6	关于 2025 年度利润分配方案的议案	339,673,508	90.1064	989,165	0.2623	36,306,450	9.6313
7	关于续聘会计师事务所的议案	339,766,448	90.1311	871,525	0.2311	36,331,150	9.6378
8	关于部分关联方 2026 年度日常关联交易预计额度的议案	148,252,810	79.9723	793,525	0.4280	36,333,850	19.5997
9	关于 2025 年度关联交易管理情况的报告	339,871,848	90.1590	773,525	0.2051	36,323,750	9.6359
10	关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中	334,844,948	88.8255	5,853,525	1.5527	36,270,650	9.6218

	期利润分配方案的议案						
11	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	327,544,408	86.8889	13,134,465	3.4842	36,290,250	9.6269
12	关于董事2025年度薪酬确认及制定2026年度薪酬方案的议案	328,617,208	87.1735	12,080,265	3.2045	36,271,650	9.6220

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。在表决议案8时，涉及关联方股东回避表决，分别为：无锡市太湖新城资产经营管理有限公司、国联信托股份有限公司、长城人寿保险股份有限公司、无锡市兴达尼龙有限公司、无锡神伟化工有限公司、无锡万新机械有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、无锡恒裕资产经营有限公司，上述股东所持有的有表决权的股份数共计821,608,701股。此外，本次会议还报告了《独立董事2025年度述职报告》《大股东暨主要股东履约评价的报告》《2025年三农金融服务工作报告》及《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及制定2026年度薪酬方案的报告》。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：董椰檬、李文

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；

出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。  
本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2026年5月23日