

证券代码：002807

证券简称：江阴银行

公告编号：2026-020

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

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”）2026 年第一次临时股东大会定于 2026 年 08 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

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、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。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 08 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 08 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 08 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 14 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 08 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、董事候选人；

- (3) 本行聘请的见证律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、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	关于董事会换届选举的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（6）人
2.01	选举宋萍女士为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举倪庆华先生为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举王安国先生为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.04	选举陆庆喜先生为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.05	选举范新风女士为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.06	选举陈协东先生为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（4）人
3.01	选举汪激清先生为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举董斌先生为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.03	选举朱南军先生为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.04	选举朱显国先生为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于新增 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 （2）
5.01	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	√
5.02	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	√

上述议案已分别经本行第八届董事会第十三次会议审议通过，具体内容请见本行于 2026 年 08 月 04 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

提案 1、提案 2、提案 3、提案 5 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。提案 2、提案 3 适用累积投票制进行投票。董事会换届选举中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。提案 3 所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。本次应选非独立董事 6 名、独立董事 4 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案 4 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 5《关于新增 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。

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、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 08 月 17 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

《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事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08月03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.投票代码为“362807”

2.投票简称为“江行投票”

3.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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年08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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2026年08月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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会网络投票实施细则（2025年修订）》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<http://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<http://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

2026年第一次临时股东会授权委托书

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 08 月 19 日召开的 2026 年第一次临时股东会，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	关于董事会换届选举的议案	√			
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
2.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人	股数		
2.01	选举宋萍女士为第九届董事会非独立董事	√	股		
2.02	选举倪庆华先生为第九届董事会非独立董事	√	股		
2.03	选举王安国先生为第九届董事会非独立董事	√	股		
2.04	选举陆庆喜先生为第九届董事会非独立董事	√	股		
2.05	选举范新风女士为第九届董事会非独立董事	√	股		
2.06	选举陈协东先生为第九届董事会非独立董事	√	股		
3.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人	股数		
3.01	选举汪激清先生为第九届董事会独立董事	√	股		
3.02	选举董斌先生为第九届董事会独立董事	√	股		
3.03	选举朱南军先生为第九届董事会独立董事	√	股		
3.04	选举朱显国先生为第九届董事会独立董事	√	股		
非累积投票提案					
提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
4.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案				

5.00	关于新增 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（2）			
5.01	江阴国有资本控股（集团）有限公司及其关联企业	√			
5.02	江阴城市发展集团有限公司及其关联企业	√			

委托人名称（盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）

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：