证券代码：601128　　证券简称：常熟银行　　公告编号：2026-045

江苏常熟农村商业银行股份有限公司
2026年第三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：2026 年 11 月 16 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	965
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,653,988,398
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例（%）	45.3373

(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)董事和董事会秘书的列席情况

1.本行在任董事11人，列席3人；

2.董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：吸收合并扬州高邮兴福村镇银行有限责任公司并设立分支机构

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	1,591,011,302	96.1924	62,589,744	3.7841	387,352	0.0235

2.议案名称：吸收合并江苏涟水太商村镇银行股份有限公司并设立分支机构

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	1,590,776,542	96.1782	62,896,244	3.8027	315,612	0.0191

3.议案名称：修订《关联交易管理办法》

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	1,587,336,182	95.9702	60,875,534	3.6805	5,776,682	0.3493

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

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：蔡含含、董椰檬

(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。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日