

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2023-016

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：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	82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	937,507,573
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（%）	34.2047

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大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，由庄广强董事长主持。本次股东大会的召集、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)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 13 人，出席 4 人；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙明先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：2022 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	937,281,926	99.9759	1,647	0.0001	224,000	0.0240

- 2、议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	937,281,926	99.9759	1,300	0.0001	224,347	0.0240

- 3、议案名称：2022 年年度报告及摘要

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	937,281,926	99.9759	1,647	0.0001	224,000	0.0240

4、议案名称：2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算方案

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	937,281,926	99.9759	1,647	0.0001	224,000	0.0240

5、议案名称：2022 年度利润分配方案

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	937,505,926	99.9998	1,647	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：部分关联方 2023 年度日常关联交易预计额度

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	569,029,645	99.9997	1,647	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：选举独立董事

7.01 议案名称：选举范径武先生为第七届董事会独立董事

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	937,505,926	99.9998	1,647	0.0002	0	0.0000

7.02 议案名称：选举庞凌先生为第七届董事会独立董事

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	937,505,926	99.9998	1,647	0.0002	0	0.0000

7.03 议案名称：选举周月书女士为第七届董事会独立董事

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	937,505,926	99.9998	1,647	0.0002	0	0.0000

7.04 议案名称：选举周梅女士为第七届董事会独立董事

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	937,505,926	99.9998	1,647	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：选举外部监事

8.01 议案名称：选举陈德翔先生为第七届监事会外部监事

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	937,505,926	99.9998	1,300	0.0001	347	0.0001

8.02 议案名称：选举高志玲女士为第七届监事会外部监事

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	937,505,926	99.9998	1,300	0.0001	347	0.0001
-----	-------------	---------	-------	--------	-----	--------

9、议案名称：修订《股权管理办法》

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	890,013,553	94.9340	47,494,020	5.0660	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
5	2022 年度利润分配方案	689,849,377	99.9997	1,647	0.0003	0	0.0000
6	部分关联方 2023 年度日常关联交易预计额度	568,768,040	99.9997	1,647	0.0003	0	0.0000
7.01	选举范径武先生为第七届董事会独立董事	689,849,377	99.9997	1,647	0.0003	0	0.0000
7.02	选举庞凌先生为第七届董事会独立董事	689,849,377	99.9997	1,647	0.0003	0	0.0000
7.03	选举周月书女士为第七届董事会独立董事	689,849,377	99.9997	1,647	0.0003	0	0.0000
7.04	选举周梅女士为第七届董事会独立董事	689,849,377	99.9997	1,647	0.0003	0	0.0000
8.01	选举陈德翔先生为第七届监事会外部监事	689,849,377	99.9997	1,300	0.0001	347	0.0002
8.02	选举高志玲女士为第七届监事会	689,849,377	99.9997	1,300	0.0001	347	0.0002

	外部监事						
9	修订《股权管理办法》	642,357,004	93.1153	47,494,020	6.8847	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案6涉及关联方股东回避表决，回避表决的关联方股东分别为：交通银行股份有限公司持有本行股份246,896,692股；常熟市发展投资有限公司持有本行股份84,431,888股；常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）持有本行股份16,692,934股；江苏白雪电器股份有限公司通过普通证券账户持有本行股份19,956,515股；薛文持有本行股份449,952股；孙明持有本行股份48,300股。

三、律师见证情况

1、本次股东大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、陶猛

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、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。本次股东大会形成的决议合法、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

2023年5月12日