

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2025-017

## 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

### 2024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：2025 年 4 月 25 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及其持有股份情况：

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                     | 585           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 1,168,894,619 |
| 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（%） | 38.7694       |

(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，由薛文董事长主持。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12人，出席9人；
- 2、公司在任监事6人，出席6人；
- 3、董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：2024 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  | 1, 167, 232, 647 | 99. 8578 | 655, 505 | 0. 0560 | 1, 006, 467 | 0. 0862 |

- 2、议案名称：2024 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  | 1, 167, 361, 120 | 99. 8688 | 479, 532 | 0. 0410 | 1, 053, 967 | 0. 0902 |

- 3、议案名称：2024 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  | 1, 167, 248, 647 | 99. 8591 | 655, 505 | 0. 0560 | 990, 467 | 0. 0849 |

4、议案名称：2024 年度财务决算报告和 2025 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  | 1, 167, 368, 410 | 99. 8694 | 479, 842 | 0. 0410 | 1, 046, 367 | 0. 0896 |

5、议案名称：2024 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  | 1, 167, 527, 060 | 99. 8830 | 1, 198, 622 | 0. 1025 | 168, 937 | 0. 0145 |

6、议案名称：部分关联方 2025 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 | 668,640,297 | 99.8794 | 377,742 | 0.0564 | 429,037 | 0.0642 |

7、议案名称：续聘 2025 年度会计师事务所

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  | 1,156,211,864 | 98.9149 | 5,997,888 | 0.5131 | 6,684,867 | 0.5720 |

8、议案名称：增补执行董事

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  | 1,159,963,197 | 99.2359 | 7,951,385 | 0.6802 | 980,037 | 0.0839 |

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>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        | 2024 年度利润分配方案           | 894,937,897 | 99.8474 | 1,198,622 | 0.1337 | 168,937   | 0.0189 |
| 6        | 部分关联方 2025 年度日常关联交易预计额度 | 667,637,495 | 99.8793 | 377,742   | 0.0565 | 429,037   | 0.0642 |
| 7        | 续聘 2025 年度会             | 883,622,701 | 98.5849 | 5,997,888 | 0.6691 | 6,684,867 | 0.7460 |

|   |        |             |         |           |        |         |        |
|---|--------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
|   | 计师事务所  |             |         |           |        |         |        |
| 8 | 增补执行董事 | 887,374,034 | 99.0035 | 7,951,385 | 0.8871 | 980,037 | 0.1094 |

(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271,586,361股；常熟市发展投资有限公司持有本行股份106,898,306股；江苏江南商贸集团有限责任公司持有本行股份84,365,429股；常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）持有本行股份18,362,227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18,235,220股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所

律师：黄亦依、赵惠媛

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2025年4月25日