

证券代码：002966

证券简称：苏州银行

公告编号：2026-020

## 苏州银行股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- （一）本次股东会无否决议案的情况；
- （二）本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况。

### 一、会议召开情况

（一）召开时间

- 1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 25 日（星期一）下午 15:00。
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 25 日 9:15-15:00。

（二）会议地点：苏州工业园区钟园路 728 号苏州银行大厦 4 楼会议室。

（三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）召集人：苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。

（五）主持人：本行董事长崔庆军先生。

（六）本次股东会的召开符合相关法律法规和本行章程的规定。

### 二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 352 人，代表有表决权股份 1,739,865,174 股，占本行有表决权股份总数 4,370,861,472 股的 39.8060%。

其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 24 人，代表有表决权股份 1,345,362,573 股，占本行有表决权股份总数的 30.7803%；通过网络投票出席会议的股东 328 人，代表有表决权股份 394,502,601 股，占本行有表决权股份总数的 9.0257%。

本行部分董事、高级管理人员出席和列席会议。江苏新天伦律师事务所律师对本次会议作见证并出具法律意见书。

### 三、议案审议情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）以普通决议审议通过了苏州银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告；

（二）以普通决议审议通过了苏州银行股份有限公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算计划；

（三）以普通决议审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案；

（四）以普通决议审议通过了关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案；

（五）以普通决议审议通过了苏州银行股份有限公司 2025 年年度报告及摘要；

（六）以普通决议审议通过了苏州银行股份有限公司 2025 年度大股东评估报告；

(七) 以普通决议审议通过了苏州银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告；

(八) 以普通决议审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2026 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案；根据相关规定，涉及本议案的关联股东苏州国际发展集团有限公司、苏州工业园区经济发展有限公司、苏州高新区阳山高科技产业开发有限公司、江苏吴中集团有限公司等合计持股 1,185,180,660 股，对本议案依法回避表决；

(九) 以普通决议审议通过了苏州银行股份有限公司 2026-2028 年资本管理规划；

(十) 以普通决议审议通过了关于苏州银行股份有限公司购买董事、高级管理人员责任险的议案；

(十一) 以普通决议审议通过了关于制定《苏州银行股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

(十二) 以普通决议审议通过了关于续聘外部审计机构的议案。

上述议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的过半数通过。

#### 四、议案表决情况

本次股东会对议案的具体表决结果如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
议案一	苏州银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告	1,737,631,759	99.8716%	2,024,074	0.1163%	209,341	0.0120%	通过
议	苏州银行股份	1,737,575,320	99.8684%	2,022,874	0.1163%	266,980	0.0153%	通

案二	有限公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算计划								过
议案三	关于苏州银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案	1,737,133,754	99.8430%	2,608,584	0.1499%	122,836	0.0071%		通过
议案四	关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案	1,737,637,283	99.8720%	2,094,755	0.1204%	133,136	0.0077%		通过
议案五	苏州银行股份有限公司 2025 年年度报告及摘要	1,737,556,120	99.8673%	2,022,874	0.1163%	286,180	0.0164%		通过
议案六	苏州银行股份有限公司 2025 年度大股东评估报告	1,737,575,020	99.8684%	2,024,074	0.1163%	266,080	0.0153%		通过
议案七	苏州银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告	1,737,570,020	99.8681%	2,029,074	0.1166%	266,080	0.0153%		通过
议案八	关于苏州银行股份有限公司 2026 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案	552,530,640	99.6117%	2,029,074	0.3658%	124,800	0.0225%		通过
议案九	苏州银行股份有限公司 2026-2028 年资本管理规划	1,737,710,400	99.8762%	2,024,074	0.1163%	130,700	0.0075%		通过
议案十	关于苏州银行股份有限公司购买董事、高级管理人员责任险的议案	1,737,461,778	99.8619%	2,176,555	0.1251%	226,841	0.0130%		通过
议案	关于制定《苏州银行股份有限公司	1,737,558,696	99.8674%	2,218,107	0.1275%	88,371	0.0051%		通过

十一	公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案							
议案十二	关于续聘外部审计机构的议案	1,730,328,866	99.4519%	2,082,917	0.1197%	7,453,391	0.4284%	通过

根据有关监管规定，本次股东会对中小投资者就以下议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
议案三	关于苏州银行股份有限公司2025年度利润分配方案的议案	1,015,446,494	99.7317%	2,608,584	0.2562%	122,836	0.0121%	通过
议案四	关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案	1,015,950,023	99.7812%	2,094,755	0.2057%	133,136	0.0131%	通过
议案七	苏州银行股份有限公司2025年度关联交易专项报告	1,015,882,760	99.7746%	2,029,074	0.1993%	266,080	0.0261%	通过
议案八	关于苏州银行股份有限公司2026年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案	524,430,863	99.5910%	2,029,074	0.3853%	124,800	0.0237%	通过
议案十	关于苏州银行股份有限公司购买董事、高级管理人员责任险的议案	1,015,774,518	99.7640%	2,176,555	0.2138%	226,841	0.0223%	通过
议案	关于制定《苏州银行股份有限公司	1,015,871,436	99.7735%	2,218,107	0.2179%	88,371	0.0087%	通过

十一	公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案							
议案十二	关于续聘外部审计机构的议案	1,008,641,606	99.0634%	2,082,917	0.2046%	7,453,391	0.7320%	通过

注：本行中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本行 5%以上股份的股东以外的其他股东。

## 五、律师出具的法律意见

江苏新天伦律师事务所黄璐律师、蒋伟律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》和本行章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

## 六、备查文件

- （一）本次股东会决议；
- （二）江苏新天伦律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会

2026 年 5 月 25 日