

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2018-021

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司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：2018 年 4 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市新世纪大道 58 号公司五楼会议室
- (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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	773,014,758
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（%）	34.7777%

- (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。

本次股东大会由本公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由宋建明董事长主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及公司《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 15 人，出席 10 人，赵海慧董事、孟施何董事、王春华董事、袁秀国独董、张荷莲独董未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，廖远甦监事未出席本次会议；
- 3、董事会秘书徐惠春出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2017 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	772,964,458	99.9934	50,300	0.0066	0	0.0000

- 2、议案名称：2017 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	772,964,458	99.9934	50,300	0.0066	0	0.0000

- 3、议案名称：2017 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	772,964,458	99.9934	50,300	0.0066	0	0.0000

4、议案名称：2017 年度财务决算方案

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	772,964,458	99.9934	50,300	0.0066	0	0.0000

5、议案名称：2018 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	772,964,458	99.9934	50,300	0.0066	0	0.0000

6、议案名称：2017 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	772,964,458	99.9934	50,300	0.0066	0	0.0000

7、议案名称：聘任 2018 年度财务报告审计会计师事务所

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	772,964,458	99.9934	50,300	0.0066	0	0.0000

8、议案名称：聘任 2018 年度内部控制审计会计师事务所

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	772,964,458	99.9934	50,300	0.0066	0	0.0000

9、议案名称：部分关联方 2018 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	290,995,397	99.9827	50,300	0.0173	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

10、 议案名称：修订公司《章程》

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	772,964,458	99.9934	50,300	0.0066	0	0.0000

11、 议案名称：修订公司《董事会议事规则》

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	772,964,458	99.9934	50,300	0.0066	0	0.0000

12、 议案名称：修订公司《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	772,964,458	99.9934	50,300	0.0000	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(%)
6	2017 年度利润分配方案	569,749,341	99.9911	50,300	0.0089	0	0.0000
7	聘任 2018 年度财务报告审计会计师事务所	569,749,341	99.9911	50,300	0.0089	0	0.0000
8	聘任 2018 年度内部控制审计会计师事务所	569,749,341	99.9911	50,300	0.0089	0	0.0000
9	部分关联方 2018 年度日常关联交易预计额度	287,826,104	99.9825	50,300	0.0175	0	0.0000
10	修订公司《章程》	569,749,341	99.9911	50,300	0.0089	0	0.0000
12	修订公司《股权管理办法》	569,749,341	99.9911	50,300	0.0089	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

2、议案 9 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，持有公司 200,045,824 股；常熟市发展投资有限公司，持有公司 81,382,062 股；江苏江南商贸集团有限责任公司，持有公司 76,695,845 股；江苏白雪电器股份有限公司，持有公司 46,302,933 股；常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂)，持有公司 16,692,934 股；江苏良基集团有限公司，持有公司 20,130,496 股；常熟市苏华集团有限公司，持有公司 83,073,900 股；苏州银羊新材料股份有限公司，持有公司 3,948,000 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：徐蓓蓓、蔡含含

2、律师鉴证结论意见：

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。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

2018年4月26日