

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2019-031

## 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 17 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	116
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	673,922,789
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	25.3795

(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 5 人。
- 2、公司在任监事 6 人，出席 2 人。
- 3、董事会秘书徐惠春先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018 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	669,922,789	99.4064	0	0.0000	4,000,000	0.5936

2、 议案名称：2018 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	669,922,789	99.4064	0	0.0000	4,000,000	0.5936

3、 议案名称：2018 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	669,922,789	99.4064	0	0.0000	4,000,000	0.5936

4、议案名称：2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告

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	669,922,789	99.4064	0	0.0000	4,000,000	0.5936

5、议案名称：2018 年度利润分配预案

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	669,922,789	99.4064	0	0.0000	4,000,000	0.5936

6、议案名称：续聘 2019 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	669,922,789	99.4064	0	0.0000	4,000,000	0.5936

7、议案名称：部分关联方 2019 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	244,820,261	98.3924	0	0.0000	4,000,000	1.6076

8、议案名称：增补独立董事

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	661,445,446	98.1485	12,477,343	1.8515	0	0.0000

黄和新先生的任职资格还需取得银保监部门的核准。

9、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	669,922,789	99.4064	0	0.0000	4,000,000	0.5936

公司《章程》还需经银保监部门核准（授权董事会根据银保监部门审批意见作适当修改）后方能生效。

10、 议案名称：修订《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	669,922,789	99.4064	0	0.0000	4,000,000	0.5936

(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	2018 年度利润分配预案	466,707,672	99.1502	0	0.0000	4,000,000	0.8498
6	续聘 2019 年度会计师事务所	466,707,672	99.1502	0	0.0000	4,000,000	0.8498
7	部分关联方 2019 年度日常关联交易预计额度	241,650,968	98.3716	0	0.0000	4,000,000	1.6284
8	增补独立董事	458,230,329	97.3492	12,477,343	2.6508	0	0.0000
9	修订公司《章程》	466,707,672	99.1502	0	0.0000	4,000,000	0.8498

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9 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 7 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 46,337,863 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；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、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：林亚青、董椰檬

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。

### 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、 经见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

2019 年 5 月 17 日