

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2020-033

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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：2020 年 12 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市新世纪大道 58 号本行四楼会议室
- (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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	600,219,347
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例（%）	21.8989

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及本行《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》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

本行在任董事 15 人，出席 11 人；在任监事 6 人，出席 6 人；董事会秘书徐惠春先生出席本次会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 董事会换届选举

1.01 议案名称：选举庄广强先生为第七届董事会执行董事

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	597,340,760	99.5204	2,878,587	0.4796	0	0.0000

1.02 议案名称：选举薛文先生为第七届董事会执行董事

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	597,311,560	99.5155	2,907,787	0.4845	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

1.03 议案名称：选举孙明先生为第七届董事会执行董事

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	597,311,560	99.5155	2,907,787	0.4845	0	0.0000

1.04 议案名称：选举孟施何女士为第七届董事会非执行董事

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	591,384,188	98.5280	8,835,159	1.4720	0	0.0000

1.05 议案名称：选举杨玉光女士为第七届董事会非执行董事

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	588,224,688	98.0016	11,994,659	1.9984	0	0.0000

1.06 议案名称：选举聂玉辉先生为第七届董事会非执行董事

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	591,384,188	98.5280	8,835,159	1.4720	0	0.0000

1.07 议案名称：选举王春华先生为第七届董事会非执行董事

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	591,384,188	98.5280	8,835,159	1.4720	0	0.0000

1.08 议案名称：选举朱勤保先生为第七届董事会非执行董事

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	591,267,688	98.5086	8,951,659	1.4914	0	0.0000

1.09 议案名称：选举戴叙明先生为第七届董事会非执行董事

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	591,384,188	98.5280	8,835,159	1.4720	0	0.0000

1.10 议案名称：选举蒋建圣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	559,921,530	93.2861	2,878,587	0.4795	37,419,230	6.2344

1.11 议案名称：选举张荷莲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	596,957,447	99.4565	3,261,900	0.5435	0	0.0000

1.12 议案名称：选举袁秀国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	600,000,447	99.9635	218,900	0.0365	0	0.0000

1.13 议案名称：选举吴敏艳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	599,994,147	99.9624	225,200	0.0376	0	0.0000

1.14 议案名称：选举蔡则祥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	599,937,447	99.9530	281,900	0.0470	0	0.0000

2、监事会换届选举

2.01 议案名称：选举陶少锋先生为第七届监事会股东监事

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	600,000,447	99.9635	218,900	0.0365	0	0.0000

2.02 议案名称：选举沈梅女士为第七届监事会股东监事

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	600,000,447	99.9635	218,900	0.0365	0	0.0000

2.03 议案名称：选举俞晓华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	600,000,447	99.9635	218,900	0.0365	0	0.0000

2.04 议案名称：选举廖远甦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	600,000,447	99.9635	218,900	0.0365	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 (%)
1.01	选举庄广强先生为第七届董事会执行董事	345,577,861	99.1739	2,878,587	0.8261	0	0.0000
1.02	选举薛文先生为第七届董事会执行董事	345,548,661	99.1655	2,907,787	0.8345	0	0.0000
1.03	选举孙明先生为第七届董事会执行董事	345,548,661	99.1655	2,907,787	0.8345	0	0.0000
1.04	选举孟施何女士为第七届董事会非执行董事	339,621,289	97.4644	8,835,159	2.5356	0	0.0000
1.05	选举杨玉光女士为第七届董事会非执行董事	336,461,789	96.5577	11,994,659	3.4423	0	0.0000
1.06	选举聂玉辉先生为第七届董事会非执行董事	339,621,289	97.4644	8,835,159	2.5356	0	0.0000
1.07	选举王春华先生为第七届董事会非执行董事	339,621,289	97.4644	8,835,159	2.5356	0	0.0000
1.08	选举朱勤保先生为第七届董事会非执行董事	339,504,789	97.4310	8,951,659	2.5690	0	0.0000
1.09	选举戴叙明先生为第七届董事会非执行董事	339,621,289	97.4644	8,835,159	2.5356	0	0.0000
1.10	选举蒋建圣先生为第七届董事会独立董事	308,158,631	88.4353	2,878,587	0.8260	37,419,230	10.7387

1.11	选举张荷莲女士为第七届董事会独立董事	345,194,548	99.0639	3,261,900	0.9361	0	0.0000
1.12	选举袁秀国先生为第七届董事会独立董事	348,237,548	99.9371	218,900	0.0629	0	0.0000
1.13	选举吴敏艳女士为第七届董事会独立董事	348,231,248	99.9353	225,200	0.0647	0	0.0000
1.14	选举蔡则祥先生为第七届董事会独立董事	348,174,548	99.9191	281,900	0.0809	0	0.0000
2.01	选举陶少锋先生为第七届监事会股东监事	348,237,548	99.9371	218,900	0.0629	0	0.0000
2.02	选举沈梅女士为第七届监事会股东监事	348,237,548	99.9371	218,900	0.0629	0	0.0000
2.03	选举俞晓华先生为第七届监事会外部监事	348,237,548	99.9371	218,900	0.0629	0	0.0000
2.04	选举廖远甦先生为第七届监事会外部监事	348,237,548	99.9371	218,900	0.0629	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：徐蓓蓓、蔡含含

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

2020年12月24日