

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2021-030

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 9 月 2 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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	773,071,721
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（%）	28.2054

- (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，

由庄广强董事长主持。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 14 人，出席 5 人；本行在任监事 6 人，出席 3 人；董事会秘书孙明先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	724,915,826	93.7708	46,868,295	6.0626	1,287,600	0.1666

2、 议案名称：修订《股东大会议事规则》

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	773,071,721	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 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	773,071,721	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：修订《监事会议事规则》

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	773,071,721	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：本行符合公开发行 A 股可转换公司债券条件

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	772,374,821	99.9098	696,900	0.0902	0	0.0000

6、议案名称：公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案

6.01 议案名称：发行证券的种类

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	772,374,821	99.9098	696,900	0.0902	0	0.0000

6.02 议案名称: 发行规模

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	772,374,821	99.9098	696,900	0.0902	0	0.0000

6.03 议案名称: 票面金额及发行价格

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	772,374,821	99.9098	696,900	0.0902	0	0.0000

6.04 议案名称: 债券期限

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, 374, 821	99. 9098	696, 900	0. 0902	0	0. 0000

6.05 议案名称：债券利率

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, 374, 821	99. 9098	696, 900	0. 0902	0	0. 0000

6.06 议案名称：付息的期限和方式

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, 374, 821	99. 9098	696, 900	0. 0902	0	0. 0000

6.07 议案名称：转股期限

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, 374, 821	99. 9098	696, 900	0. 0902	0	0. 0000

6.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	772,374,821	99.9098	696,900	0.0902	0	0.0000

6.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	772,374,821	99.9098	696,900	0.0902	0	0.0000

6.10 议案名称：转股数量的确定方式

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	772,374,821	99.9098	696,900	0.0902	0	0.0000

6.11 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	772,374,821	99.9098	696,900	0.0902	0	0.0000

6.12 议案名称：赎回条款

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	772,374,821	99.9098	696,900	0.0902	0	0.0000

6.13 议案名称：回售条款

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	772,374,821	99.9098	696,900	0.0902	0	0.0000

6.14 议案名称：发行方式及发行对象

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, 374, 821	99. 9098	696, 900	0. 0902	0	0. 0000

6.15 议案名称：向原股东配售的安排

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, 317, 521	99. 9024	696, 900	0. 0901	57, 300	0. 0075

6.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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, 374, 821	99. 9098	696, 900	0. 0902	0	0. 0000

6.17 议案名称：募集资金用途

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, 568, 621	99. 9349	503, 100	0. 0651	0	0. 0000

6.18 议案名称：担保事项

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	772,374,821	99.9098	696,900	0.0902	0	0.0000

6.19 议案名称：决议有效期

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	772,374,821	99.9098	696,900	0.0902	0	0.0000

7、议案名称：公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性报告

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	772,568,621	99.9349	503,100	0.0651	0	0.0000

8、议案名称：公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施

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	772,374,821	99.9098	696,900	0.0902	0	0.0000

9、议案名称：前次募集资金使用情况报告

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	772,568,621	99.9349	503,100	0.0651	0	0.0000

10、议案名称：提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜

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	772,374,821	99.9098	696,900	0.0902	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	修订《公司章程》	476,707,182	90.8250	46,868,295	8.9296	1,287,600	0.2454

2	修订《股东大会议事规则》	524,863,077	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	本行符合公开发行 A 股可转换公司债券条件	524,166,177	99.8672	696,900	0.1328	0	0.0000
6.01	发行证券的种类	524,166,177	99.8672	696,900	0.1328	0	0.0000
6.02	发行规模	524,166,177	99.8672	696,900	0.1328	0	0.0000
6.03	票面金额及发行价格	524,166,177	99.8672	696,900	0.1328	0	0.0000
6.04	债券期限	524,166,177	99.8672	696,900	0.1328	0	0.0000
6.05	债券利率	524,166,177	99.8672	696,900	0.1328	0	0.0000
6.06	付息的期限和方式	524,166,177	99.8672	696,900	0.1328	0	0.0000
6.07	转股期限	524,166,177	99.8672	696,900	0.1328	0	0.0000
6.08	转股价格的确定及其调整	524,166,177	99.8672	696,900	0.1328	0	0.0000
6.09	转股价格向下修正条款	524,166,177	99.8672	696,900	0.1328	0	0.0000
6.10	转股数量的确定方式	524,166,177	99.8672	696,900	0.1328	0	0.0000
6.11	转股年度有关股利的归属	524,166,177	99.8672	696,900	0.1328	0	0.0000
6.12	赎回条款	524,166,177	99.8672	696,900	0.1328	0	0.0000
6.13	回售条款	524,166,177	99.8672	696,900	0.1328	0	0.0000
6.14	发行方式及发行对象	524,166,177	99.8672	696,900	0.1328	0	0.0000
6.15	向原股东配售的安排	524,108,877	99.8563	696,900	0.1327	57,300	0.0110
6.16	债券持有人会议相关事项	524,166,177	99.8672	696,900	0.1328	0	0.0000
6.17	募集资金用途	524,359,977	99.9041	503,100	0.0959	0	0.0000
6.18	担保事项	524,166,177	99.8672	696,900	0.1328	0	0.0000
6.19	决议有效期	524,166,177	99.8672	696,900	0.1328	0	0.0000
7	公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性报告	524,359,977	99.9041	503,100	0.0959	0	0.0000
8	公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施	524,166,177	99.8672	696,900	0.1328	0	0.0000
9	前次募集资金使用情况报告	524,359,977	99.9041	503,100	0.0959	0	0.0000

10	提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜	524,166,177	99.8672	696,900	0.1328	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

2021 年 9 月 2 日