

证券代码：002807
转债代码：128034

证券简称：江阴银行
转债简称：江银转债

公告编号：2020-024

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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

重要提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一） 召开时间

- 1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 27 日（星期三）下午 13:00。
- 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 2020 年 5 月 27 日上午 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 2020 年 5 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（二）会议地点：江阴市砂山路 2 号汇丰大厦三楼 5 号会议室。

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。

（五）主持人：本行第六届董事会董事长孙伟先生。

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 46 人，代表有表决权股份 597,549,460 股，占本行股份总数 2,171,992,209 股的 27.5116%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 25 人，代表有表决权股份 585,088,443 股，占本行股份

总数的 26.9379%；通过网络投票出席会议的股东 21 人，代表有表决权股份 12,461,017 股，占本行股份总数的 0.5737%。

本行部分董事、监事和高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了见证。

三、议案审议情况

本次股东大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）审议通过了关于《2019 年度董事会工作报告》的议案；
- （二）审议通过了关于《2019 年度监事会工作报告》的议案；
- （三）审议通过了关于《2019 年年度报告》及摘要的议案；
- （四）审议通过了关于《2019 年度财务决算和 2020 年度预算报告》的议案；
- （五）审议通过了关于《监事会对董事、监事、高级管理人员 2019 年度履职情况的评价报告》的议案；
- （六）审议通过了关于 2019 年度利润分配方案的议案；
- （七）审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；
- （八）审议通过了关于修订本行《章程》的议案，本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- （九）审议通过了关于《2019 年度关联交易执行情况报告》的议案；
- （十）逐项审议通过了关于 2020 年度日常关联交易预计额度的议案：
 - 1、江阴市单驰国际贸易有限公司，授信类，100 万元。
 - 2、江阴市振宏印染有限公司，授信类，10400 万元。
 - 3、江阴市一斐服饰有限公司，授信类，2000 万元，关联股东陈协东回避表决。
 - 4、江阴市元博针织服饰有限公司，授信类，300 万元，关联股东陈协东回避表决。
 - 5、江阴双马服饰有限公司，授信类，1000 万元，关联股东唐良君回避表决。
 - 6、江阴奔达服饰有限公司，授信类，1500 万元，关联股东唐良君回避表决。
 - 7、江阴市富翔机械有限公司，授信类，200 万元。

8、兴业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），300000 万元；同业拆入等非授信类业务，300000 万元。

9、江苏靖江农村商业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），100000 万元；同业拆入等非授信类业务，100000 万元，关联股东卜新锋回避表决。

10、江苏姜堰农村商业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），100000 万元；同业拆入等非授信类业务，100000 万元，关联股东陆建生回避表决。

11、关联自然人，信用卡、贷款授信额度，2500 万元。

（十一）审议通过了关于聘请 2020 年度外部审计机构的议案；

（十二）审议通过了关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案；

（十三）以累积投票制的方式，审议通过了关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会董事的议案，选举孙伟、宋萍、卞丹娟、范新风、陈强、龚秀芬、陈协东为本行第七届董事会非独立董事。

（十四）以累积投票制的方式，审议通过了关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案，选举朱青、周凯、乐宜仁、林雷为本行第七届董事会独立董事。

（十五）审议通过了关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案。

（十六）以累积投票制的方式，审议通过了关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届监事会股东监事和外部监事的议案，选举楚健健、杨卫东、唐淼淼为本行第七届监事会股东监事；陶蕾、徐伟英、王军为本行第七届监事会外部监事。

四、议案表决情况

本次股东大会对议案的具体表决结果如下：

一、非累积投票议案表决情况

单位：股、%

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	
提案一	关于《2019年度董事会工作报告》的议案	595,918,080	99.7270%	1,131,000	0.1893%	500,380	0.0837%	通过
提案二	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	595,918,080	99.7270%	1,131,000	0.1893%	500,380	0.0837%	通过
提案三	关于《2019年年度报告》及摘要的议案	595,918,080	99.7270%	1,131,000	0.1893%	500,380	0.0837%	通过
提案四	关于《2019年度财务决算和2020年度预算报告》的议案	595,918,080	99.7270%	1,131,000	0.1893%	500,380	0.0837%	通过
提案五	关于《监事会对董事、监事、高级管理人员2019年度履职情况的评价报告》的议案	595,884,140	99.7213%	1,164,940	0.1950%	500,380	0.0837%	通过
提案六	关于2019年度利润分配方案的议案	596,384,260	99.8050%	1,164,900	0.1949%	300	0.0001%	通过
提案七	关于修订《董事会议事规则》的议案	595,884,140	99.7213%	1,164,940	0.1950%	500,380	0.0837%	通过
提案八	关于修订本行《章程》的议案	595,884,140	99.7213%	1,164,940	0.1950%	500,380	0.0837%	特别决议通过
提案九	关于《2019年度关联交易执行情况报告》的议案	595,918,080	99.7270%	1,131,000	0.1893%	500,380	0.0837%	通过
提案十	关于2020年度日常关联交易预计额度的议案							
	(1) 江阴市单驰国际贸易有限公司	595,918,080	99.7270%	1,131,000	0.1893%	500,380	0.0837%	通过
	(2) 江阴市振宏印染有限公司	595,918,080	99.7270%	1,131,000	0.1893%	500,380	0.0837%	通过
	(3) 江阴市一斐服饰有限公司	595,146,332	99.7210%	1,164,940	0.1952%	500,380	0.0838%	通过
	(4) 江阴市元博针织服饰有限公司	595,146,332	99.7210%	1,164,940	0.1952%	500,380	0.0838%	通过
	(5) 江阴双马服饰有限公司	584,451,685	99.7159%	1,164,940	0.1988%	500,380	0.0854%	通过
	(6) 江阴奔达服饰有限公司	584,451,685	99.7159%	1,164,940	0.1988%	500,380	0.0854%	通过

	(7)江阴市富翔机械有限公司	595,884,140	99.7213%	1,164,940	0.1950%	500,380	0.0837%	通过
	(8) 兴业银行股份有限公司	595,918,080	99.7270%	1,131,000	0.1893%	500,380	0.0837%	通过
	(9)江苏靖江农村商业银行股份有限公司	595,885,080	99.7270%	1,131,000	0.1893%	500,380	0.0837%	通过
	(10) 江苏姜堰农村商业银行股份有限公司	595,286,080	99.7267%	1,131,000	0.1895%	500,380	0.0838%	通过
	(11) 关联自然人	595,884,140	99.7213%	1,164,940	0.1950%	500,380	0.0837%	通过
提案十一	关于聘请 2020 年度外部审计机构的议案	595,918,080	99.7270%	1,131,000	0.1893%	500,380	0.0837%	通过
提案十二	关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案	595,876,840	99.7201%	1,172,240	0.1962%	500,380	0.0837%	通过
提案十五	关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案	595,884,140	99.7213%	1,164,940	0.1950%	500,380	0.0837%	通过

二、累积投票议案表决情况

单位：股、%

议案序号	议案名称	同意		是否当选
		得票数	比例	
议案十三	关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会董事的议案			
13.01	关于选举孙伟为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会董事的议案	610,438,495	102.1570%	是
13.02	关于选举宋萍为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会董事的议案	610,432,891	102.1560%	是
13.03	关于选举卞丹娟为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会董事的议案	605,432,885	101.3193%	是
13.04	关于选举范新风为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会董事的议案	590,432,885	98.8090%	是
13.05	关于选举龚秀芬为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会董事的议案	590,670,465	98.8488%	是
13.06	关于选举陈强为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会董事的议案	568,026,030	95.0592%	是
13.07	关于选举陈协东为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会董事的议案	568,006,030	95.0559%	是
议案十四	关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案			
14.01	关于选举朱青为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案	595,364,249	99.6343%	是

14.02	关于选举乐宜仁为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案	595,238,485	99.6133%	是
14.03	关于选举林雷为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案	595,248,485	99.6149%	是
14.04	关于选举周凯为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案	595,248,485	99.6149%	是
议案十六	关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届监事会股东监事和外部监事的议案			
16.01	关于选举楚健健为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届监事会股东监事的议案	595,502,190	99.6574%	是
16.02	关于选举杨卫东为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届监事会股东监事的议案	595,512,185	99.6591%	是
16.03	关于选举唐淼淼为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届监事会股东监事的议案	595,502,185	99.6574%	是
16.04	关于选举陶蕾为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届监事会外部监事的议案	595,700,225	99.6905%	是
16.05	关于选举徐伟英为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届监事会外部监事的议案	595,196,585	99.6062%	是
16.06	关于选举王军为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届监事会外部监事的议案	595,212,185	99.6089%	是

根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述影响中小投资者利益的相关议案的表决情况进行单独计票，具体表决情况如下：

一、非累积投票议案表决情况

单位：股、%

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	
提案六	关于 2019 年度利润分配方案的议案	580,390,933	99.7996%	1,164,900	0.2003%	300	0.0001%	通过
提案九	关于《2019 年度关联交易执行情况报告》的议案	579,924,753	99.7195%	1,131,000	0.1945%	500,380	0.0860%	通过
提案十	关于 2020 年度日常关联交易预计额度的议案							
	(1) 江阴市单驰国际贸易有限公司	579,924,753	99.7195%	1,131,000	0.1945%	500,380	0.0860%	通过
	(2) 江阴市振宏印染有限公司	579,924,753	99.7195%	1,131,000	0.1945%	500,380	0.0860%	通过

	(3) 江阴市一斐服饰有限公司	579,153,005	99.7133%	1,164,940	0.2006%	500,380	0.0862%	通过
	(4) 江阴市元博针织服饰有限公司	579,153,005	99.7133%	1,164,940	0.2006%	500,380	0.0862%	通过
	(5) 江阴双马服饰有限公司	568,458,358	99.7079%	1,164,940	0.2043%	500,380	0.0878%	通过
	(6) 江阴奔达服饰有限公司	568,458,358	99.7079%	1,164,940	0.2043%	500,380	0.0878%	通过
	(7) 江阴市富翔机械有限公司	579,890,813	99.7136%	1,164,940	0.2003%	500,380	0.0860%	通过
	(8) 兴业银行股份有限公司	579,924,753	99.7195%	1,131,000	0.1945%	500,380	0.0860%	通过
	(9) 江苏靖江农村商业银行股份有限公司	579,891,753	99.7195%	1,131,000	0.1945%	500,380	0.0860%	通过
	(10) 江苏姜堰农村商业银行股份有限公司	579,292,753	99.7192%	1,131,000	0.1947%	500,380	0.0861%	通过
	(11) 关联自然人	579,890,813	99.7136%	1,164,940	0.2003%	500,380	0.0860%	通过
提案十一	关于聘请 2020 年度外部审计机构的议案	579,924,753	99.7195%	1,131,000	0.1945%	500,380	0.0860%	通过

二、累积投票议案表决情况

单位：股、%

议案序号	议案名称	同意		是否当选
		得票数	比例	
议案十三	关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会董事的议案			
13.01	关于选举孙伟为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会董事的议案	594,445,168	102.2163%	是
13.02	关于选举宋萍为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会董事的议案	594,439,564	102.2153%	是
13.03	关于选举卞丹娟为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会董事的议案	589,439,558	101.3556%	是
13.04	关于选举范新风为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会董事的议案	574,439,558	98.7763%	是
13.05	关于选举龚秀芬为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会董事的议案	574,677,138	98.8171%	是
13.06	关于选举陈强为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会董事的议案	563,465,158	96.8892%	是
13.07	关于选举陈协东为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会董事的议案	563,445,158	96.8858%	是
议案十四	关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案			
14.01	关于选举朱青为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案	579,370,922	99.6242%	是
14.02	关于选举乐宜仁为江苏江阴农村商业银行股份有限	579,245,158	99.6026%	是

	公司第七届董事会独立董事的议案			
14.03	关于选举林雷为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案	579,255,158	99.6043%	是
14.04	关于选举周凯为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案	579,255,158	99.6043%	是

五、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所潘岩平、张玉恒对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及本行《章程》的规定；出席会议人员、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

六、备查文件

- （一）江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- （二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十七日