

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2023-036

## 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2023 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：2023 年 9 月 12 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	919,038,402
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（%）	33.5307

(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

- 1、本行在任董事 13 人，出席 2 人；
- 2、本行在任监事 6 人，出席 2 人；
- 3、董事会秘书孙明先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：续聘 2023 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	912,709,483	99.3113	6,007,941	0.6537	320,978	0.0350

- 2、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	891,056,211	96.9552	27,953,413	3.0415	28,778	0.0033

- 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	891,226,711	96.9738	27,782,913	3.0230	28,778	0.0032

4、议案名称：修订《董事、监事薪酬管理办法》

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	917,668,846	99.8509	1,340,778	0.1458	28,778	0.0033

(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	续聘 2023 年度会计师事务所	665,506,586	99.0579	6,007,941	0.8942	320,978	0.0479
2	修订《公司章程》	643,853,314	95.8349	27,953,413	4.1607	28,778	0.0044
4	修订《董事、监事薪酬管理办法》	670,465,949	99.7961	1,340,778	0.1995	28,778	0.0044

(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：蔡含含、陶猛

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。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2023年9月12日