

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2021-017

## 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

### 2020 年年度股东大会决议公告

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 4 月 29 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	102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	857,678,776
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	31.2923

- (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

公司在任董事 14 人，出席 11 人；公司在任监事 6 人，出席 6 人；董事会秘书孙明先生出席本次会议；部分高管列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2020 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	857,478,576	99.9766	1,200	0.0001	199,000	0.0233

2、议案名称：2020 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	857,478,576	99.9766	1,200	0.0001	199,000	0.0233

3、议案名称：2020 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	857,478,576	99.9766	1,200	0.0001	199,000	0.0233

4、议案名称：2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算方案

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	812,386,792	94.7192	45,092,984	5.2575	199,000	0.0233

5、议案名称：2020 年度利润分配方案

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	857,678,576	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：部分关联方 2021 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	478,156,247	99.9757	116,200	0.0243	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

7、议案名称：续聘 2021 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	857,425,076	99.9704	54,700	0.0063	199,000	0.0233

8、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	768,879,376	89.6465	53,898,667	6.2842	34,900,733	4.0693

(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	2020 年度利润分配方案	610,051,822	99.9999	200	0.0001	0	0.0000
6	部分关联方 2021 年度日常关联交易预计额度	477,426,185	99.9756	116,200	0.0244	0	0.0000
7	续聘 2021 年度会计师事务所	609,798,322	99.9584	54,700	0.0089	199,000	0.0327

8	修订《董事、监事薪酬管理办法》	521,252,622	85.4439	53,898,667	8.8350	34,900,733	5.7211
---	-----------------	-------------	---------	------------	--------	------------	--------

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案6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本行股份246,896,692股；常熟市发展投资有限公司持有本行股份84,431,888股；江苏白雪电器股份有限公司持有本行股份27,436,815股；常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）持有本行股份16,692,934股；苏州银羊新材料股份有限公司持有本行股份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：蔡含含、董柳檬

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

2021年4月29日