

证券代码：600908

证券简称：无锡银行

公告编号：2024-028

## 无锡农村商业银行股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司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法律责任。

### 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：2024年8月21日

(二)股东大会召开的地点：无锡市金融二街9号无锡农村商业银行三楼第一会议室

(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	185
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	987,753,085
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（%）	45.0066

(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。

本次股东大会由无锡农村商业银行股份有限公司董事会召集，由董事、行长

陈红梅女士主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 14 人，出席 2 人，董事茹华杰、周卫平、殷新中、孙志强、万妮娅、邵乐平、刘一平、孙健、刘宁、吴岚、张磊、尤赞因事未出席；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 3 人，吴平、钱小满、陆相林、包可为、陈文婷、董晓林因事未出席；
- 3、公司部分高管及董事会秘书王锋出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举第七届董事会执行董事和非执行董事的议案

1.01 议案名称：选举陶畅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	983,402,074	99.5595	4,103,611	0.4154	247,400	0.0251

1.02 议案名称：选举陈红梅女士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	983,380,074	99.5572	4,115,511	0.4166	257,500	0.0262

1.03 议案名称：选举尤贇女士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	982,836,174	99.5022	4,659,411	0.4717	257,500	0.0261

1.04 议案名称：选举费国栋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	983,183,034	99.5373	4,312,551	0.4366	257,500	0.0261

1.05 议案名称：选举茹华杰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	983,788,574	99.5986	3,707,011	0.3752	257,500	0.0262

1.06 议案名称：选举周卫平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	983,235,974	99.5426	4,259,611	0.4312	257,500	0.0262

1.07 议案名称：选举任庆和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	983,794,574	99.5992	3,701,011	0.3746	257,500	0.0262
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

1.08 议案名称：选举殷新中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	983,388,674	99.5581	4,106,911	0.4157	257,500	0.0262

1.09 议案名称：选举孙志强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	983,235,974	99.5426	4,259,611	0.4312	257,500	0.0262

1.10 议案名称：选举万妮娅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	983,794,674	99.5992	3,700,911	0.3746	257,500	0.0262

2、议案名称：关于选举第七届监事会股东监事和外部监事的议案

2.01 议案名称：选举吴平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	984,057,174	99.6258	3,440,511	0.3483	255,400	0.0259

2.02 议案名称：选举钱小满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	983,839,174	99.6037	3,849,411	0.3897	64,500	0.0066

2.03 议案名称：选举陆相林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	984,236,374	99.6439	3,452,211	0.3495	64,500	0.0066

2.04 议案名称：选举董晓林女士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	983,845,274	99.6043	3,843,311	0.3890	64,500	0.0067

2.05 议案名称：选举陈文婷女士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	983,845,274	99.6043	3,843,311	0.3890	64,500	0.0067
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

2.06 议案名称：选举卢远瞩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	983,850,874	99.6049	3,837,711	0.3885	64,500	0.0066

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举刘宁先生为第七届董事会独立董事	983,862,322	99.6060	是
3.02	选举吴岚女士为第七届董事会独立董事	983,862,902	99.6061	是
3.03	选举张磊女士为第七届董事会独立董事	983,857,902	99.6056	是
3.04	选举杨东涛女士为第七届董事会独立董事	984,178,006	99.6380	是
3.05	选举王国俊先生为第七届董事会独立董事	983,855,052	99.6053	是

(三) 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	选举陶畅先生为第七届董事会执行董事	355,908,580	98.7922	4,103,611	1.1390	247,400	0.0688
1.02	选举陈红梅女士为第七届董事会执行董事	355,886,580	98.7861	4,115,511	1.1423	257,500	0.0716
1.03	选举尤赟女士为第七届董事会执行董事	355,342,680	98.6351	4,659,411	1.2933	257,500	0.0716
1.04	选举费国栋先生为第七届董事会执行董事	355,689,540	98.7314	4,312,551	1.1970	257,500	0.0716
1.05	选举茹华杰先生为第七届董事会非执行董事	356,295,080	98.8995	3,707,011	1.0289	257,500	0.0716
1.06	选举周卫平先生为第七届董事会非执行董事	355,742,480	98.7461	4,259,611	1.1823	257,500	0.0716
1.07	选举任庆和先生为第七届董事会非执行董事	356,301,080	98.9012	3,701,011	1.0273	257,500	0.0715
1.08	选举殷新中先生为第七届董事会非执行董事	355,895,180	98.7885	4,106,911	1.1399	257,500	0.0716
1.09	选举孙志强先生为第七届董事会非执行董事	355,742,480	98.7461	4,259,611	1.1823	257,500	0.0716
1.10	选举万妮娅女士为第七届董事会非执行董事	356,301,180	98.9012	3,700,911	1.0272	257,500	0.0716
2.01	选举吴平先生为第七届监事会股东监事	356,563,680	98.9740	3,440,511	0.9550	255,400	0.0710
2.02	选举钱小满先生为第七届监	356,345,680	98.9135	3,849,411	1.0685	64,500	0.0180

	事会股东监事						
2.03	选举陆相林先生为第七届监事会股东监事	356,74 2,880	99.0238	3,452,2 11	0.9582	64,500	0.0180
2.04	选举董晓林女士为第七届监事会外部监事	356,35 1,780	98.9152	3,843,3 11	1.0668	64,500	0.0180
2.05	选举陈文婷女士为第七届监事会外部监事	356,35 1,780	98.9152	3,843,3 11	1.0668	64,500	0.0180
2.06	选举卢远瞩先生为第七届监事会外部监事	356,35 7,380	98.9168	3,837,7 11	1.0652	64,500	0.0180
3.01	选举刘宁先生为第七届董事会独立董事	356,36 8,828	98.9200				
3.02	选举吴岚女士为第七届董事会独立董事	356,36 9,408	98.9201				
3.03	选举张磊女士为第七届董事会独立董事	356,36 4,408	98.9187				
3.04	选举杨东涛女士为第七届董事会独立董事	356,68 4,512	99.0076				
3.05	选举王国俊先生为第七届董事会独立董事	356,36 1,558	98.9179				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

### 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、李文

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。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2024年8月22日