

证券代码：603323

证券简称：苏农银行

公告编号：2025-024

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“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：2025年7月8日

(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道10888号5楼报告厅

(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	477
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	475,284,884
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（%）	23.5459

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，徐晓军董事长主持会议，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会符合《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10人，执行董事庄颖杰先生、非执行董事唐林才先

生及独立董事闫长乐先生、袁渊先生因公务原因未出席；

2、公司在任监事9人，出席3人，监事长孙开年先生及监事杨相宁先生、刘琼先生、束兰根先生、王渝涵先生、吴菊英女士因公务原因未出席；

3、董事会秘书陆颖栋女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于不再设立监事会的议案

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	473, 583, 542	99. 6420	1, 210, 712	0. 2547	490, 630	0. 1033

2、议案名称：关于变更注册资本的议案

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	474, 387, 026	99. 8110	510, 866	0. 1074	386, 992	0. 0816

3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

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	381,508,652	80.2694	93,365,554	19.6441	410,678	0.0865
-----	-------------	---------	------------	---------	---------	--------

4、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

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	472,060,436	99.3215	2,839,798	0.5974	384,650	0.0811

5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

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	472,298,497	99.3716	2,596,279	0.5462	390,108	0.0822

6、议案名称：关于选举束兰根先生为第七届董事会独立董事的议案

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	471,943,368	99.2969	2,736,563	0.5757	604,953	0.1274

7、议案名称：关于发行苏州农商银行二级资本债券的议案

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	379,831,231	79.9165	93,430,901	19.6578	2,022,752	0.4257

(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	关于不再设立监事会的议案	335,776,630	99.4958	1,210,712	0.3587	490,630	0.1455
2	关于变更注册资本的议案	336,580,114	99.7339	510,866	0.1513	386,992	0.1148
3	关于修订《公司章程》的议案	243,701,740	72.2126	93,365,554	27.6656	410,678	0.1218
4	关于修订《股东会议事规则》的议案	334,253,524	99.0445	2,839,798	0.8414	384,650	0.1141
6	关于选举束兰根先生为第七届董事会独立董事的议案	334,136,456	99.0098	2,736,563	0.8108	604,953	0.1794
7	关于发行苏州农商银行二级资本债券的议案	242,024,319	71.7155	93,430,901	27.6850	2,022,752	0.5995

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的特别决议议案为《关于不再设立监事会的议案》《关于变更注册资本的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于发行苏州农商银行二级资本债券的议案》，上述议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

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：张桂敏、李霄

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合相关法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、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。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 7 月 9 日