

B078 信息披露 | Disclosure

证券代码:002966 证券简称:苏州银行 公告编号:2019-023

苏州银行股份有限公司

2019年度第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

(一)本次股东大会无否决议案的情况

(二)本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

会议召开情况

(一)召开时间

1.现场会议召开时间:2019年12月31日(星期一)下午14:30

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2019年12月31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2019年12月31日15:00-15:00。

(二)会议地点:苏州工业园区钟南街728号(苏州银行大厦)。

(三)召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)召集人:苏州银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会。

(五)主持人:本行董事长吴中林女士。

(六)出席本次股东大会的股东及股东授权代表共50人,代表有表决权股份1,333,220,834股,占本行有表决权股份总数的732,789,358股(48.7961%)。

其中,出席现场会议的股东及股东授权代表42人,代表有表决权股份1,327,787,934股,占本行有表决权股份总数的730,587.37%;通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表8人,代表有表决权股份4,432,900股,占本行有表决权股份的0.1988%。

本行部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。江苏新天伦律师事务所对本次会议作了见证,并出具法律意见书。

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,审议并通过了以下议案:

(一)以累积投票制的方式,审议通过了关于苏州银行股份有限公司董事会换届选举的议案,选举王兰凤、赵珉、张小玉、闵文军、沈谦、徐余中、张殊为本行第四届董事会董事,选举侯福生、叶建芳、刘晓春、范从采、兰奇为本行第四届监事会独立监事。新任董事任职资格须报中国银行业监督管理机构核准,任职资格从获得核准之日起计算,当选连任董事的任职期限自本行股东会审议通过之日起计算。根据相关法律法规和本行章程的规定,新任监事的任职期限自本行股东会审议通过之日起计算。

(二)以特别决议审议通过了关于苏州银行股份有限公司非执行独立董事人选的议案。

(三)以特别决议审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司章程》的议案。

(四)以普通决议审议通过了关于苏州银行股份有限公司购买、监事和高级管理人员责任险的议案。

(五)以特别决议审议通过了关于苏州银行股份有限公司发行二级资本债券的议案。

(六)以特别决议审议通过了关于苏州银行股份有限公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案。

(七)以特别决议逐项审议通过了关于苏州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券方案的议案:

1.发行证券的种类
2.发行规模
3.票面金额和发行价格
4.债券期限
5.债券利率
6.付息的期限和方式
7.转股期限
8.转股价格的确定及其调整
9.转股价格向下修正条款
10.转股数量的确定方式
11.转股年度有关股利的归属
12.赎回条款
13.回售条款
14.发行方式及发行对象
15.向原股东配售的安排
16.债券持有人会议相关事项
17.本次募集资金用途
18.担保事项
19.本次决议的有效期

(八)以特别决议审议通过了关于苏州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案。

(九)以特别决议审议通过了关于苏州银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案。

(十)以特别决议审议通过了关于苏州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案。

(十一)以特别决议审议通过了关于苏州银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人士办理本次公开发行可转换公司债券有关事宜的议案。

(十二)以特别决议审议通过了关于苏州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券预案的议案。

上述第(一)、(二)、(四)项议案为普通决议案,其中第一)、(二)项议案采用累积投票制表决;以上第(三)、(五)、(六)、(七)、(八)、(九)、(十)、(十一)、(十二)项议案为特别决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份数总的2/3以上通过。

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:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数/票数	比例	股数	比例	股数	比例	

议案一 关于苏州银行股份有限公司董事会换届选举的议案

1.选举王兰凤女士为本行第四届董事会执行董事

2.选举赵珉先生为本行第四届董事会执行董事

3.选举侯福生先生为本行第四届监事会独立监事

4.选举叶建芳女士为本行第四届监事会独立监事

5.选举刘晓春先生为本行第四届监事会独立监事

6.选举范从采先生为本行第四届监事会独立监事

7.选举兰奇先生为本行第四届监事会独立监事

8.选举沈谦先生为本行第四届监事会独立监事

9.选举徐余中先生为本行第四届监事会独立监事

10.选举张小玉女士为本行第四届监事会独立监事

11.选举闵文军先生为本行第四届监事会独立监事

12.选举沈谦先生为本行第四届监事会独立监事

13.选举王兰凤女士为本行第四届监事会独立监事

14.选举赵珉先生为本行第四届监事会独立监事

15.选举侯福生先生为本行第四届监事会独立监事

16.选举叶建芳女士为本行第四届监事会独立监事

17.选举刘晓春先生为本行第四届监事会独立监事

18.选举范从采先生为本行第四届监事会独立监事

19.选举兰奇先生为本行第四届监事会独立监事

20.选举沈谦先生为本行第四届监事会独立监事

21.选举徐余中先生为本行第四届监事会独立监事

22.选举张小玉女士为本行第四届监事会独立监事

23.选举闵文军先生为本行第四届监事会独立监事

24.选举沈谦先生为本行第四届监事会独立监事

25.选举王兰凤女士为本行第四届监事会独立监事

26.选举赵珉先生为本行第四届监事会独立监事

27.选举侯福生先生为本行第四届监事会独立监事

28.选举叶建芳女士为本行第四届监事会独立监事

29.选举刘晓春先生为本行第四届监事会独立监事

30.选举范从采先生为本行第四届监事会独立监事

31.选举兰奇先生为本行第四届监事会独立监事

32.选举沈谦先生为本行第四届监事会独立监事

33.选举徐余中先生为本行第四届监事会独立监事

34.选举张小玉女士为本行第四届监事会独立监事

35.选举闵文军先生为本行第四届监事会独立监事

36.选举沈谦先生为本行第四届监事会独立监事

37.选举王兰凤女士为本行第四届监事会独立监事

38.选举赵珉先生为本行第四届监事会独立监事

39.选举侯福生先生为本行第四届监事会独立监事

40.选举叶建芳女士为本行第四届监事会独立监事

41.选举刘晓春先生为本行第四届监事会独立监事

42.选举范从采先生为本行第四届监事会独立监事

43.选举兰奇先生为本行第四届监事会独立监事

44.选举沈谦先生为本行第四届监事会独立监事

45.选举徐余中先生为本行第四届监事会独立监事

46.选举张小玉女士为本行第四届监事会独立监事

47.选举闵文军先生为本行第四届监事会独立监事

48.选举沈谦先生为本行第四届监事会独立监事

49.选举王兰凤女士为本行第四届监事会独立监事

50.选举赵珉先生为本行第四届监事会独立监事

51.选举侯福生先生为本行第四届监事会独立监事

52.选举叶建芳女士为本行第四届监事会独立监事

53.选举刘晓春先生为本行第四届监事会独立监事

54.选举范从采先生为本行第四届监事会独立监事

55.选举兰奇先生为本行第四届监事会独立监事

56.选举沈谦先生为本行第四届监事会独立监事

57.选举徐余中先生为本行第四届监事会独立监事

58.选举张小玉女士为本行第四届监事会独立监事

59.选举闵文军先生为本行第四届监事会独立监事

60.选举沈谦先生为本行第四届监事会独立监事

61.选举王兰凤女士为本行第四届监事会独立监事

62.选举赵珉先生为本行第四届监事会独立监事

63.选举侯福生先生为本行第四届监事会独立监事

64.选举叶建芳女士为本行第四届监事会独立监事

65.选举刘晓春先生为本行第四届监事会独立监事

66.选举范从采先生为本行第四届监事会独立监事

67.选举兰奇先生为本行第四届监事会独立监事

68.选举沈谦先生为本行第四届监事会独立监事

69.选举徐余中先生为本行第四届监事会独立监事

70.选举张小玉女士为本行第四届监事会独立监事

71.选举闵文军先生为本行第四届监事会独立监事

72.选举沈谦先生为本行第四届监事会独立监事

73.选举王兰凤女士为本行第四届监事会独立监事

74.选举赵珉先生为本行第四届监事会独立监事

75.选举侯福生先生为本行第四届监事会独立监事

76.选举叶建芳女士为本行第四届监事会独立监事

77.选举刘晓春先生为本行第四届监事会独立监事

78.选举范从采先生为本行第四届监事会独立监事

79.选举兰奇先生为本行第四届监事会独立监事

80.选举沈谦先生为本行第四届监事会独立监事

81.选举徐余中先生为本行第四届监事会独立监事

82.选举张小玉女士为本行第四届监事会独立监事

83.选举闵文军先生为本行第四届监事会独立监事

84.选举沈谦先生为本行第四届监事会独立监事

85.选举王兰凤女士为本行第四届监事会独立监事

86.选举赵珉先生为本行第四届监事会独立监事

87.选举侯福生先生为本行第四届监事会独立监事

88.选举叶建芳女士为本行第四届监事会独立监事

89.选举刘晓春先生为本行第四届监事会独立监事

90.选举范从采先生为本行第四届监事会独立监事

91.选举兰奇先生为本行第四届监事会独立监事

92.选举沈谦先生为本行第四届监事会独立监事

93.选举徐余中先生为本行第四届监事会独立监事

94.选举张小玉女士为本行第四届监事会独立监事

95.选举闵文军先生为本行第四届监事会独立监事

96.选举沈谦先生为本行第四届监事会独立监事

97.选举王兰凤女士为本行第四届监事会独立监事

98.选举赵珉先生为本行第四届监事会独立监事

99.选举侯福生先生为本行第四届监事会独立监事

100.选举叶建芳女士为本行第四届监事会独立监事

101.选举刘晓春先生为本行第四届监事会独立监事

102.选举范从采先生为本行第四届监事会独立监事

103.选举兰奇先生为本行第四届监事会独立监事

104.选举沈谦先生为本行第四届监事会独立监事

105.选举徐余中先生为本行第四届监事会独立监事

106.选举张小玉女士为本行第四届监事会独立监事

107.选举闵文军先生为本行第四届监事会独立监事

108.选举沈谦先生为本行第四届监事会独立监事

109.选举王兰凤女士为本行第四届监事会独立监事

<p