

# 信息披露 Disclosure

证券代码:002307 证券简称:江阴银行 公告编号:2017-033

## 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告

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

重要提示:  
 1.本次股东大会无否决提案的情形。  
 2.本次股东大会议案不存在变更以往股东大会已通过的决议。

## 一、会议召开情况

(一)召开时间  
 1.现场会议召开时间:2017年6月13日(星期二)下午14:00。

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2017年6月13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2017年6月12日下午15:00至2017年6月12日下午15:00(即投票时间段)。

(二)会议地点:江阴市华文化中心江阴博物馆报告厅。

(三)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)召集人:江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会。

(五)主持人:本行董事长孙伟先生。

(六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》(以下简称“本行章程”)等有关规定。

## 二、会议出席情况

(一)出席会议的股东情况:

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共644人,代表有表决权股份1,060,165,312股,占本行有表决权股份总数1,767,364,374股的59.96%;其中,出席现场会议的股东及股东授权代表639人,代表有表决权股份1,069,056,398股,占本行有表决权股份总数的99.92%;通过网络投票出席会议的股东5人,代表有表决权股份1,078,954股,占本行有表决权股份总数的0.06%。

本行部分董事、高级管理人员和监事出席和列席会议。江苏世纪同律律师事务所律师对本次会议作了见证。

## 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,审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于选举江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会监事的议案》。

(二)以累积投票的方式,审议通过了《关于选举江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事候选人(候选人的议案),选举孙伟、任杰新、陈建生、范新凤、陈强、魏秀芬、陈东为本行第六届董事

会非独立董事的议案》。

(三)以累积投票的方式,审议通过了《关于选举江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事监事候选人(监事的议案),选举范新凤、陈强、魏秀芬、陈东为本行第六届监事

会非独立董事的议案》。

(四)审议通过了《关于选举江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会监事的议案》。

(五)以累积投票的方式,审议通过了《关于选举江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会监事候选人(监事的议案),选举范新凤、陈强、魏秀芬、陈东为本行第六届监事会股东监事;陈忠、陶海,徐伟伟为本行第六届监事外部监事。

(六)审议通过了《关于修订&lt;第六届董事、监事薪酬费用管理办法&gt;的议案》。

## 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:

## 一、非累积投票议案表决情况

单位:股、%

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
议案一	关于选举江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会监事的议案	1,069,056,398	99.92%	37,900	0.00%	615,173	0.06%	通过
议案四	关于选举江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事监事候选人(监事的议案)	1,069,056,398	99.92%	37,900	0.00%	615,173	0.06%	通过
议案六	关于修订<第六届董事、监事薪酬费用管理办法>的议案	1,042,397,774	99.93%	37,900	0.00%	615,173	0.06%	通过

二、累积投票议案表决情况

单位:股、%

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		得票数	比例	得票数	比例	得票数	比例	
议案二	关于选举江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会监事的议案	1,062,476,151	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
议案三	关于选举江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事监事候选人(监事的议案)	1,047,493,466	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
议案五	关于修订<第六届董事、监事薪酬费用管理办法>的议案	1,035,134,096	99.24%	0	0.00%	615,173	0.76%	是
议案七	关于修订<第六届董事、监事薪酬费用管理办法>的议案	1,039,134,096	99.62%	0	0.00%	615,173	0.38%	是
议案九	关于修订<第六届董事、监事薪酬费用管理办法>的议案	1,037,634,096	99.48%	0	0.00%	615,173	0.52%	是
议案十	关于修订<第六届董事、监事薪酬费用管理办法>的议案	1,042,966,781	99.99%	0	0.00%	615,173	0.01%	是
议案十二	关于选举江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会监事的议案	1,042,966,781	99.99%	0	0.00%	615,173	0.01%	是
议案十四	关于选举江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事监事候选人(监事的议案)	1,042,993,781	99.99%	0	0.00%	615,173	0.01%	是
议案十六	关于修订<第六届董事、监事薪酬费用管理办法>的议案	1,042,993,781	99.99%	0	0.00%	615,173	0.01%	是
议案十八	关于修订<第六届董事、监事薪酬费用管理办法>的议案	1,042,993,781	99.99%	0	0.00%	615,173	0.01%	是
议案二十	关于修订<第六届董事、监事薪酬费用管理办法>的议案	1,042,993,781	99.99%	0	0.00%	615,173	0.01%	是
议案二十二	关于选举江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会监事的议案	1,042,993,781	99.99%	0	0.00%	615,173	0.01%	是
议案二十四	关于选举江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事监事候选人(监事的议案)	1,042,993,781	99.99%	0	0.00%	615,173	0.01%	是
议案二十六	关于修订<第六届董事、监事薪酬费用管理办法>的议案	1,042,993,781	99.99%	0	0.00%	615,173	0.01%	是
议案二十八	关于修订<第六届董事、监事薪酬费用管理办法>的议案	1,042,993,781	99.99%	0	0.00%	615,173	0.01%	是
议案三十	关于修订<第六届董事、监事薪酬费用管理办法>的议案	1,042,993,781	99.99%	0	0.00%	615,173	0.01%	是
议案三十二	关于选举江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会监事的议案	1,042,993,781	99.99%	0	0.00%	615,173	0.01%	是
议案三十四	关于选举江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事监事候选人(监事的议案)	1,042,993,781	99.99%	0	0.00%	615,173	0.01%	是
议案三十六	关于修订<第六届董事、监事薪酬费用管理办法>的议案	1,042,993,781	99.99%	0	0.00%	615,173	0.01%	是
议案三十八	关于修订<第六届董事、监事薪酬费用管理办法>的议案	1,042,993,781	99.99%	0	0.00%	615,173	0.01%	是
议案四十	关于修订<第六届董事、监事薪酬费用管理办法>的议案	1,042,993,781	99.99%	0	0.00%	615,173	0.01%	是
议案四十二	关于选举江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会监事的议案	1,042,993,781	99.99%	0	0.00%	615,173	0.01%	是
议案四十四	关于选举江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事监事候选人(监事的议案)	1,042,993,781	99.99%	0	0.00%	615,173	0.01%	是
议案四十六	关于修订<第六届董事、监事薪酬费用管理办法>的议案	1,042,993,781	99.99%	0	0.00%	615,173	0.01%	是
议案四十八	关于修订<第六届董事、监事薪酬费用管理办法>的议案	1,042,993,781	99.99%	0	0.00%	615,173	0.01%	是
议案五十	关于选举江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会监事的议案	1,042,993,781	99.99%	0	0.00%	615,173	0.01%	是
议案五十二	关于选举江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事监事候选人(监事的议案)	1,042,993,781	99.99%	0	0.00%	615,173	0.01%	是
议案五十四	关于修订<第六届董事、监事薪酬费用管理办法>的议案	1,042,993,781	99.99%	0	0.00%	615,173	0.01%	是
议案五十六	关于修订<第六届董事、监事薪酬费用管理办法>的议案	1,042,993,781	99.99%	0	0.00%	615,173	0.01%	是
议案五十八	关于修订<第六届董事、监事薪酬费用管理办法>的议案	1,042,993,781	99.99%	0	0.00%	615,173	0.01%	是
议案六十	关于修订<第六届董事、监事薪酬费用管理办法>的议案	1,042,993,781	99.99%	0	0.00%	615,173	0.01%	是
议案六十二	关于选举江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会监事的议案	1,042,993,781	99.99%	0	0.00%	615,173	0.01%	是
议案六十四	关于选举江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事监事候选人(监事的议案)	1,042,993,781	99.99%	0	0.00%	615,173	0.01%	是
议案六十六	关于修订<第六届董事、监事薪酬费用管理办法>的议案	1,042,993,781	99.99%	0	0.00%	615,173	0.01%	是
议案六十八	关于修订<第六届董事、监事薪酬费用管理办法>的议案	1,042,993,781	99.99%	0	0.00%	615,173	0.01%	是
议案七十	关于修订<第六届董事、监事薪酬费用管理办法>的议案	1,042,993,781	99.99%	0	0.00%	615,173	0.01%	是
议案七十二	关于选举江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会监事的议案	1,042,993,781	99.99%	0	0.00%	615,173	0.01%	是
议案七十四	关于选举江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事监事候选人(监事的议案)	1,042,993,781	99.99%	0	0.00%	615,173	0.01%	是
议案七十六	关于修订<第六届董事、监事薪酬费用管理办法>的议案	1,042,993,781	99.99%	0	0.00%	615,173	0.01%	是
议案七十八	关于修订<第六届董事、监事薪酬费用管理办法>的议案	1,042,993,781	99.99%	0	0.00%	615,173	0.01%	是
议案八十	关于修订<第六届董事、监事薪酬费用管理办法>的议案	1,042,993,781	99.99%	0	0.00%	615,173	0.01%	是
议案八十二	关于选举江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会监事的议案	1,042,993,781	99.99%	0	0.00%	615,173	0.01%	是
议案八十四	关于选举江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事监事候选人(监事的议案)	1,042,993,781	99.99%	0	0.00%	615,173	0.01%	是
议案八十六	关于修订<第六届董事、监事薪酬费用管理办法>的议案	1,042,993,781	99.99%	0	0.00%	615,173	0.01%	是
议案八十八	关于修订<第六届董事、监事薪酬费用管理办法>的议案	1,042,993,781</						