

B70 信息披露 | Disclosure

证券代码:002839 证券简称:张家港行 公告编号:2020-023

债券代码:1203048 债券简称:转债简称:转债简称:转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以对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:2020年6月5日(星期五)下午2:00;

2. 网络投票时间:2020年6月5日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2020年6月5日上午9:15至2020年6月5日下午15:00期间的任意时间。

(二) 地点会议地点:张謇市杨舍人民中路66号张家港农商银行七楼会议室

(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:江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

(五) 主持人:公司董事长李晓斌。

(六) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共34人,代表股份751,120,400股,占公司股份总额1,807,576,275股的41.5540%。

其中,出席现场会议的股东及股东授权代表26人,代表股份748,218,363股,占公司股份总数的41.9393%;通过网络投票出席会议的股东8人,代表股份2,902,037股,占公司股份总数的0.1605%。

公司董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。国浩律师(上海)事务所律师出席本次股东大会,对本次会议召开进行见证,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,审议通过了以下议案:

(一) 审议通过了关于《监事会2019年年度工作报告》的议案

(二) 审议通过了关于《监事会2019年年度报告》的议案

(三) 审议通过了关于《公司2019年年度报告及摘要》的议案

(四) 审议通过了关于《2019年度财务预算报告及2020年度财务预算方案》的议案

(五) 审议通过了《2019年度利润分配方案》的议案

(六) 审议通过了关于《董事、监事、高级管理人员2019年度履职情况评价报告》的议案

(七) 审议通过了关于2019年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告

(八) 审议通过了关于2019年度监事会对监事履职情况的评价报告

(九) 审议通过了关于《2019年度关联交易专项报告》的议案

(十) 审议通过了关于《2020年度日常关联交易预计额度的议案》

(十一) 审议通过了关于《江苏国泰国际贸易有限公司及其关联企业

(十二) 审议通过了关于《江苏苏银金融租赁有限公司及其关联企业

(十三) 审议通过了关于《张謇市直属公有资产经营有限公司及其关联企业

(十四) 审议通过了关于《江苏苏银金融租赁有限公司及其关联企业

(十五) 审议通过了关于《江苏苏银金融租赁有限公司及其关联企业

(十六) 审议通过了关于《江苏苏银金融租赁有限公司及其关联企业

(十七) 审议通过了关于《选举季晓斌先生为第七届监事会非独立董事的议案》

(十八) 审议通过了关于《选举李晓斌先生为第七届监事会非独立董事的议案》

(十九) 审议通过了关于《选举李晓斌先生为公司第七届董事监事长的议案》

(二十) 审议通过了关于《选举李晓斌先生为公司第七届董事监事长的议案》

(二十一) 审议通过了关于《选举李晓斌先生为公司第七届董事监事长的议案》

(二十二) 审议通过了关于《选举李晓斌先生为公司第七届董事监事长的议案》

(二十三) 审议通过了关于《选举李晓斌先生为公司第七届董事监事长的议案》

(二十四) 审议通过了关于《选举李晓斌先生为公司第七届董事监事长的议案》

(二十五) 审议通过了关于《修订〈关联交易管理办法〉的议案》

(二十六) 审议通过了关于《董事会换届选举的议案》

(二十七) 采用累积投票制的方式,审议通过了关于选举第七届董事会非独立董事的议案,选举季晓斌、黄勇斌、王平、朱建红、何胜刚、周建兴、陈建兴为公司第七届董事会非独立董事。新任董事任职资格须经本行监管部门审核,其任职时间从获得核准之日起计算,连选连任的任期从本次股东大会审议通过之日起计算。

(二十八) 采用累积投票制的方式,审议通过了关于选举第七届监事会非职工监事的议案,选举李晓斌、金时江、裴平、王正策、杨华生为第七届监事会非职工监事。

(二十九) 采用累积投票制的方式,审议通过了关于选举季晓斌先生为第七届监事会非职工监事的议案

(三十) 采用累积投票制的方式,审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(三十一) 采用累积投票制的方式,审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(三十二) 采用累积投票制的方式,审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(三十三) 采用累积投票制的方式,审议通过了关于《修订〈章程〉》的议案

公司董事监事在本年度股东大会上进行了述职。

其中,控股股东东江金融控股有限公司、张謇市直属公有资产经营有限公司、江苏国泰国际贸易有限公司、江苏苏银金融租赁有限公司、张謇市直属公有资产经营有限公司、郁霞秋、黄和芳、季颖依法对议案(九)回避表决。关联股东江苏苏银金融租赁有限公司、张謇市直属公有资产经营有限公司、江苏国泰国际贸易有限公司、江苏苏银金融租赁有限公司、张謇市直属公有资产经营有限公司、郁霞秋、黄和芳、季颖、顾晓菲、张平依法对议案(十)至议案(十四)回避表决。

(十四) 审议通过了关于《延长发行金融债券方案决议及授权有效期的议案》(十二)审议并通过了关于《延长发行金融债券方案决议及授权有效期的议案》

通过关于延长发行无固定期限资本债券方案决议及授权有效期的议案

(十五) 审议通过了关于《2020-2022年股权激励规划的议案》

(十六) 审议通过了关于《聘请2020年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案》

(十七) 审议通过了关于《修订〈关联交易管理办法〉的议案》

(十八) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(十九) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(二十) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(二十一) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(二十二) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(二十三) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(二十四) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(二十五) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(二十六) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(二十七) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(二十八) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(二十九) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(三十) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(三十一) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(三十二) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(三十三) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(三十四) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(三十五) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(三十六) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(三十七) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(三十八) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(三十九) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(四十) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(四十一) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(四十二) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(四十三) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(四十四) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(四十五) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(四十六) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(四十七) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(四十八) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(四十九) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(五十) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(五十一) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(五十二) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(五十三) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(五十四) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(五十五) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(五十六) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(五十七) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(五十八) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(五十九) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(六十) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(六十一) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(六十二) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(六十三) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(六十四) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(六十五) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(六十六) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(六十七) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(六十八) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(六十九) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(七十) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(七十一) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(七十二) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(七十三) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(七十四) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(七十五) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(七十六) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(七十七) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(七十八) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(七十九) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(八十) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(八十一) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(八十二) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(八十三) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(八十四) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(八十五) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(八十六) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(八十七) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(八十八) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(八十九) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(九十) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(九十一) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(九十二) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(九十三) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(九十四) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(九十五) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(九十六) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(九十七) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(九十八) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(九十九) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(一百) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(一百零一) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(一百零二) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(一百零三) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(一百零四) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(一百零五) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(一百零六) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(一百零七) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案

(一百零八) 审议通过了关于《董监高薪酬管理办法》的议案