公司代码:600908　　公司简称:无锡银行

无锡农村商业银行股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	孙志强	因事请假	邵乐平

3 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

由于“无锡转债”已进入转股期，公司将以权益分派股权登记日的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东每10股派送现金股利2.0元人民币（含税）。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	无锡银行	600908	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王锋	李鎏华
办公地址	江苏省无锡市金融二街9号	江苏省无锡市金融二街9号
电话	0510-82830815	0510-82830815
电子信箱	contact@wrcb.com.cn	contact@wrcb.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司概况

无锡农村商业银行股份有限公司是根据《中国银行业监督管理委员会关于江苏锡州农村商业银行股份有限公司开业的批复》（银监复[2005]159号）文件批准，于2005年6月在江苏省无锡市注册成立的，本公司成立时名称为江苏锡州农村商业银行股份有限公司。2010年9月20日，根据中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于江苏锡州农村商业银行股份有限公司更名的批复》（银监复[2010]328号），本公司名称由“江苏锡州农村商业银行股份有限公司”变更为“无锡农村商业银行股份有限公司”。本公司法定代表人：邵辉；注册地址：江苏省无锡市锡山区延庆街11号、丹山路66-3、66-1301、66-1401号；统一社会信用代码：91320200775436667T。近年来，无锡农村商业银行以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚守服务实体经济发展本源，坚决贯彻新发展理念，坚持推动高质量发展，为地方企业发展、金融服务改善和社会进步作出了积极贡献。截至2022年12月31日，本公司共设有1家直属营业部，3家分行，52家支行，59家分理处。发起设立了江苏锡山锡州村镇银行和泰州姜堰锡州村镇银行，投资参股了江苏淮安农村商业银行、江苏东海农村商业银行、徐州农村商业银行3家农村商业银行。

（二）公司2022年度获奖情况

1.荣获新华日报社颁发的“2022年度最具投资价值企业”；

2.荣获中国企业联合会和中国企业家协会联合颁发的“2022年中国服务业企业500强”；

3.荣获无锡市人民政府颁发的“2021年度金融工作综合贡献先进单位”；

4.荣获无锡市人民政府颁发的“2022年度无锡市地方税收贡献百强企业”；

5.荣获无锡市人民政府颁发的“2022年度无锡市服务业地方税收贡献十强企业”；

6.荣获江苏省农村信用社联合社颁发的“2021年度党建考核先进单位”、“四好”领导班子先进单位；

7.荣获江苏省农村信用社联合社颁发的“2021年度经营管理考核优胜奖”；

8.荣获江苏省企业联合会颁发的“江苏服务业企业百强”，位列第六十四位；

9.荣获无锡市精神文明建设指导委员会颁发的“2019-2021年度无锡市文明单位”；

10.荣获无锡市金融系统金融科技工作联合会颁发的“2021年度金融科技重点创新项目获奖单位”；

11.荣获中国人民银行无锡市中心支行颁发的“2021年度现金综合业务管理考核A级单位”；

12.荣获中国人民银行无锡市中心支行颁发的“2021无锡市金融统计考核优秀金融机构”；

13.荣获中国银行保险监督管理委员会无锡监管分局颁发的“2022年度无锡市银行业金融机构普惠金融服务先进单位”；

14.荣获无锡市慈善总会颁发的2021年“共同富裕慈善助力”慈善一日捐优秀组织奖。

截至报告期末，本公司主要经营范围：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内外结算，办理票据承兑与贴现，代理发行、代理兑付、承销政府债券，买卖政府债券，从事同行拆借，代理收付款项及代理保险业务，提供保管箱服务，外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，结汇、售汇，资信调查、咨询和见证业务，经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	211,603,401	201,769,863	4.87	180,018,291
归属于上市公司股东的净资产	19,382,456	15,795,162	22.71	13,979,139
营业收入	4,480,307	4,349,269	3.01	3,896,011
归属于上市公司股东的净利润	2,001,129	1,580,041	26.65	1,311,612
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,912,424	1,563,482	22.32	1,306,401
经营活动产生的现金流量净额	1,681,089	7,221,939	-76.72	9,486,903
加权平均净资产收益率（%）	13.01	11.41	增加1.60个百分点	10.84
基本每股收益（元／股）	1.02	0.81	25.93	0.71
稀释每股收益（元／股）	0.83	0.69	20.29	0.61

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:千元 币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,198,281	1,137,367	1,125,420	1,019,239
归属于上市公司股东的净利润	444,387	575,605	423,038	558,099
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	436,441	548,440	391,106	536,437
经营活动产生的现金流量净额	2,796,695	-1,630,861	903,079	-387,824

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	49,236
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	47,145
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
国联信托股份有限公司	0	166,330,635	8.93	0	无	0	国有法人
无锡市兴达尼龙有限公司	0	110,984,508	5.96	0	质押	73,500,000	境内非国有法人
无锡万新机械有限公司	-2,536,121	87,682,452	4.71	0	质押	57,300,000	境内非国有法人
无锡市建设发展投资有限公司	0	77,004,934	4.14	0	无	0	国有法人
长城人寿保险股份有限公司－自有资金	48,036,600	48,036,600	2.58	0	无	0	国有法人
无锡神伟化工有限公司	0	39,581,224	2.13	0	无	0	境内非国有法人
华林证券股份有限公司	-12,642,958	37,618,821	2.02	0	冻结	37,618,821	境内非国有法人
全国社保基金四一三组合	3,167,200	27,554,074	1.48	0	无	0	其他
无锡市银宝印铁有限公司	0	21,127,094	1.13	0	质押	19,823,915	境内非国有法人
无锡市前洲印染设备有限公司	0	12,169,353	0.65	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	无锡市兴达尼龙有限公司与无锡神伟化工有限公司系同一实际控制人控制的企业						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年度，本行营业总收入44.80亿元，增幅3.01%，归属于上市公司股东的净利润20.01亿元，增幅26.65%。截至2022年末，本行总资产2116.03亿元，增幅4.87%，本行总贷款1286.09亿元，增幅9.17%，总存款1726.84亿元，增幅10.14%，归属于上市公司股东的所有者权益193.82亿元，增幅22.71%，不良贷款率0.81%，较年初减少0.12个百分点，拨备覆盖率552.74%，较年初增加75.55个百分点。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600908　证券简称:无锡银行　公告编号:2023-018

无锡农村商业银行股份有限公司关于董事任职资格获监管机构核准的公告

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个别及连带责任。

近日，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到了《中国银保监会无锡监管分局关于核准茹华杰任职资格的批复》（锡银保监复[2023]34号），无锡银保监分局核准了茹华杰先生的董事任职资格。茹华杰先生简历详见本公司于2023年2月16日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第一次临时股东大会会议材料》。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码:600908　证券简称:无锡银行　公告编号:2023-020

无锡农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

1.每股分配比例：每10股派送现金股利2.0元人民币（含税）。

2.本次利润分配以实施分红派息股权登记日登记的本公司普通股总股本为基数，具体股权登记日期将在分红派息实施公告中明确。

3.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

4.本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：本公司目前正处于稳步发展阶段，内源性资本补充需求较大，为积极应对经济金融环境变化，增强风险抵御能力，更好服务地方经济发展，兼顾银行业资本监管趋严的要求等多方面因素。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“本公司”）税前利润总额为2,212,624,961.98元，当年税后可供分配的净利润为1,992,123,263.79元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

1.根据《中华人民共和国公司法》规定，按本年实现净利润的10%提取法定盈余公积199,212,326.38元。

2.按照财政部《金融企业准备金计提管理办法》，按净利润20%的比例提取一般准备398,424,652.76元。

3.按本年实现净利润的20%提取任意盈余公积398,424,652.76元。

4.由于“无锡转债”已进入转股期，公司将以权益分派股权登记日的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东每10股派送现金股利2.0元人民币（含税）。若以2022年12月31日总股本2,151,114,735股为基数，将派发现金股利430,222,947.00元。上述分配方案执行后，余下未分配利润结转下年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，本公司将派发现金股利占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。

（一）公司所处行业情况及特点

本公司所属行业为金融业-货币金融服务业，属于资本密集型行业。信贷及金融市场等业务的开展需要充足的资本金予以保障。在复杂多变的宏观经济环境下，潜在信用风险上升导致银行业整体信贷质量承压、业务竞争加剧、息差持续收窄，经营环境因素的改变对银行业的发展提出了新的挑战。本公司高度重视风险管理工作，不断增强风险抵御能力，同时也积极顺应资本监管趋严的趋势要求，确保较高的资本充足水平及资本质量，从而进一步提升服务实体经济的能力与水平。

（二）公司发展阶段和目身经营模式

本公司目前正处于稳步发展阶段，坚决落实坚守定位和服务乡村振兴等宏观政策和监管要求，紧紧围绕高质量发展主线，坚定“支农、支小、支微”市场定位，坚持“做小、做散、做优”业务方向，持续下沉服务重心，践行普惠金融理念、加快战略转型步伐，力争实现高质量发展。现阶段，本公司各项业务均保持稳中有进的发展态势并具备广阔的成长空间，亟需充足的资本金作为未来持续发展的保证。因此在确定股利分配政策时，本公司努力确保业务持续、稳健增长的资本需求，使其能够满足公司的正常经营和长远可持续发展。

（三）公司盈利水平及资金需求

2023年，本公司将继续围绕全行2023-2025年战略目标，深入贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，推动转型高质量发展。本公司将积极助力三农、小微企业，提升服务实体经济质效，因而本公司适当留存利润以补充核心一级资本，保障内源性资本的持续补充，保持较高的资本充足水平及资本质量，有利于保障公司2023年的稳健经营发展。

（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2022年本公司留存未分配利润将转入下一年度，全部用于充实本公司资本水平，预计本行2023年度将持续提升价值创造能力，继续保持稳健的回报水平。相关预计收益水平亦受宏观经济形势发展、资产质量变动、资产利率水平等多种因素影响。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司于2023年3月28日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。

（二）独立董事意见

本公司独立董事认为：公司制定的2022年度利润分配预案，保持了无锡农商行利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾了无锡农商行长期发展和股东利益之间的平衡，符合公司稳健发展的战略，符合公司《章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的合法权益的情形。独立董事一致同意本议案。

（三）监事会意见

公司2022年度的利润分配政策综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素，且制定程序符合公司章程的规定。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他说明

本次利润分配方案尚需提交本公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码:600908　证券简称:无锡银行　公告编号:2023-019

无锡农村商业银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1,495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为8家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并适差因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师、均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

拟签字项目合伙人：张玉虎先生，2003年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司相关审计业务，2013年开始在该所执业，从2021年度开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟担任独立复核合伙人：罗玉成先生，1996年获得中国注册会计师资质，1993年开始从事上市公司相关审计业务，1999年开始在该所执业，从2021年度开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：郭锋先生，2002年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司相关审计业务，2013年开始在该所执业，从2021年度开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司为2家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期年报审计费用91.8万元，内部控制审计35万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所的程序

（一）审计委员会的履职情况

本行董事会审计委员会已对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。董事会审计委员会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对公司聘请2023年度审计机构事项进行了事前认可，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定。本次续聘会计师的理由正当，不存在损害本行和股东利益的情形。续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的选聘决策程序充分、恰当，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意续聘公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的选聘决策程序充分、恰当，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2023年3月28日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意14票，反对0票，弃权0票。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码:600908　证券简称:无锡银行　公告编号:2023-023

无锡农村商业银行股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期:2023年5月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月12日13点30分

召开地点:无锡市金融二街9号无锡农商行三楼第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月12日

至2023年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2022年度董事会工作报告	√
2	2022年度监事会工作报告	√
3	2022年度监事会对董事会及董事履职情况的评价报告	√
4	2022年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告	√
5	2022年度监事会对监事履职情况的评价报告	√
6	关于2022年年度报告及摘要的议案	√
7	关于2022年度财务决算暨2023年度财务预算报告的议案	√
8	关于2022年度利润分配方案的议案	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√
10	关于部分关联方2023年度日常关联交易预计额度的议案	√
11	关于2022年度关联交易管理情况的报告	√
12	关于2022年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案	√
13	关于发行绿色金融债券的议案	√

另外,本次会议还需听取《独立董事2022年度述职报告》《大股东暨主要股东履约评价的报告》《2022年三农金融服务工作报告》等内容。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案经公司第六届董事会第八次会议,第六届监事会第八次会议审议通过,决议公告和本次股东大会通知已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行披露。各议案具体内容详见公司届时披露的股东大会会议材料。

2、特别决议议案:13

3、对中小投资者单独计票的议案:8、9、10、11、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:10

应回避表决的关联股东名称:无锡市太湖新城资产经营管理有限公司、国联信托股份有限公司、无锡市兴达尼龙有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、无锡神伟化工有限公司、无锡广播电视发展有限公司、无锡恒裕资产经营有限公司等股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 (具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600908	无锡银行	2023/5/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记手续

1. 符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

2. 符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的,须持证券帐户卡、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持委托人证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

3. 股东或其委托代理人可以通过传真、邮件或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的,现场出席会议时,应提交上述登记资料的原件。

(二) 登记时间

2023年5月6日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(三) 登记地点

无锡市滨湖区金融二街9号无锡农村商业银行15楼董事会办公室。

(四) 会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的,应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续,接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:江苏省无锡市金融二街9号15楼董事会办公室;

邮政编码:214125;

联系人:董事会办公室;

联系电话:0510-82830815;

传真:0510-82830815。

(二)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

(三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件(股东账户卡、身份证明、授权委托书等)。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2023年3月30日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

无锡农村商业银行股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022年度董事会工作报告			
2	2022年度监事会工作报告			
3	2022年度监事会对董事会及董事履职情况的评价报告			
4	2022年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告			
5	2022年度监事会对监事履职情况的评价报告			
6	关于2022年年度报告及摘要的议案			
7	关于2022年度财务决算暨2023年度财务预算报告的议案			
8	关于2022年度利润分配方案的议案			
9	关于续聘会计师事务所的议案			
10	关于部分关联方2023年度日常关联交易预计额度的议案			
11	关于2022年度关联交易管理情况的报告			
12	关于2022年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案			
13	关于发行绿色金融债券的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600908　证券简称:无锡银行　公告编号:2023-024

无锡农村商业银行股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日以电子邮件形式向全体监事发出关于召开第六届监事会第八次会议的通知，会议于2023年3月28日在无锡农村商业银行（无锡市金融二街9号）1207会议室以现场方式召开，监事长陈步杨主持会议，会议应出席监事9名，实际出席监事8名，监事董晓林因事请假，书面授权委托监事陈文婷代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议并表决通过了如下议案：

一、关于无锡农村商业银行股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

二、关于无锡农村商业银行股份有限公司2022年年度报告及摘要审核意见的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：

1、公司2022年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

2、报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、在出具意见前，未发现参与2022年年度报告及摘要编制的人员存在违反保密规定、损害公司利益的行为。

《无锡农村商业银行股份有限公司2022年年度报告及摘要》需提交2022年年度股东大会审议。

三、关于无锡农村商业银行股份有限公司2022年度财务决算暨2023年度财务预算报告的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

四、关于无锡农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案评价报告的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：

公司2022年度的利润分配政策综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素，且制定程序符合公司章程的规定。

《无锡农村商业银行股份有限公司关于2022年度利润分配方案》需提交2022年年度股东大会审议。

五、关于无锡农村商业银行股份有限公司2023年风险偏好陈述书的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

六、关于无锡农村商业银行股份有限公司续聘会计师事务所的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

七、关于无锡农村商业银行股份有限公司2022年部分关联方2023年度日常关联交易预计额度的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

八、关于无锡农村商业银行股份有限公司2022年度关联交易管理情况报告的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

九、关于无锡农村商业银行股份有限公司2022年度社会责任报告的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

十、关于无锡农村商业银行股份有限公司2022年度内部控制评价报告的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

十一、关于无锡农村商业银行股份有限公司2022年度监事会对董事会及董事履职情况的评价报告的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

十二、关于无锡农村商业银行股份有限公司2022年度监事会对监事履职情况的评价报告的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

十三、关于无锡农村商业银行股份有限公司2022年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

十四、关于无锡农村商业银行股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

十五、关于无锡农村商业银行股份有限公司2022年度内控体系的架构建立和执行情况的评价报告的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

十六、关于无锡农村商业银行股份有限公司2022年度岗位责任落地情况的评价报告的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

十七、关于无锡农村商业银行股份有限公司2022年下半年主要风险点的评估报告的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

十八、关于无锡农村商业银行股份有限公司2022年度贷款风险分类专项审计报告的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

十九、关于无锡农村商业银行股份有限公司关于2022年度战略发展规划评估报告的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

二十、关于增补无锡农村商业银行股份有限公司监事会专门委员会委员的议案

1.增补钱小满先生为第六届监事会监督委员会委员

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

2.增补吴平先生为第六届监事会提名委员会委员

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

3.增补陆相林先生为第六届监事会提名委员会委员

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司监事会

2023年3月30日

证券代码:600908　证券简称:无锡银行　公告编号:2023-019

无锡农村商业银行股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）第六届董事会第八次会议于2023年3月28日下午在无锡农村商业银行（无锡市金融二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2023年3月16日向全体董事发出。本次会议由董事长邵辉主持，会议应到15人，实到14人，部分监事及高级管理人员列席。董事孙志强因事请假，书面授权委托董事邵乐平参加会议。公司股东无锡万新机械有限公司因质押本行股份数量超过其持有本行股份数量的50%，根据有关监管规定的要求，本行对上述股东派驻的董事孙志强的表决权予以限制。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了：

1.关于2022年度审计报告的议案；

赞成14票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

2.关于2022年年度报告及摘要的议案；

赞成14票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

3.关于2022年度财务决算暨2023年度财务预算报告的议案；

赞成14票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会