证券代码:601128　　证券简称:常熟银行

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

【2024】第一季度报告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")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。

重要提示

1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人薛文、主管会计工作负责人吴铁军及会计机构负责人(会计主管人员)范丽斌保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务报表未经审计

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:千元　币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,699,689		12.01
归属于上市公司股东的净利润	962,266		19.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	961,661		20.05
经营活动产生的现金流量净额	16,847,220		28.49
加权平均净资产收益率(%)	1.474		增加0.91个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.473		增加1.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35		20.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.35		20.69
稀释每股收益(元/股)	0.28		16.67
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	364,675,936	334,466,430	9.04
归属于上市公司股东的净资产	26,326,197	25,356,407	3.82
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.61	9.25	3.89

注:加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为年化后数据。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:千元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益	1,100	处置固定资产等的净收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	8	计入营业外收入的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-402	其他营业外收支净额
所得税影响额	-186	营业外收支对应的所得税影响
合计	-190	
其中:归属于母公司普通股股东的非经常性损益(税后)	615	合并子公司非经常性损益中归属于母公司普通股股东的部分
归属于少数股东的非经常性损益(税后)	-806	合并子公司非经常性损益中归属于少数股东的部分

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
存放同业款项	44.80	境内存放同业款项增加
衍生金融资产	39.12	衍生金融工具估值变动
交易性金融资产	54.38	基金等交易性金融资产增加
商誉	88.25	投资行兼并收购3家村镇银行
交易性金融负债	61.66	交易性金融负债债券卖空增加
卖出回购金融资产款	-61.80	卖出回购债券减少
应付职工薪酬	-41.48	年终奖薪酬发放
其他负债	48.16	清算资金等增加
手续费及佣金收入	50.41	代理业务手续费增加
投资收益	276.76	交易性金融资产等投资收益增加
其他收益	-52.93	政府补助减少
公允价值变动收益	-229.01	金融资产估值变动
汇兑收益	-48.15	汇兑估值减少
其他业务收入	325.16	培训业务收入增加
资产处置收益	-80.40	固定资产处置收益减少
税金及附加	31.44	税金及附加增加
营业外收入	-71.77	不动产清理收入减少
营业外支出	-48.03	捐赠支出等减少

二、补充财务数据

(一)存贷款按产品分布情况

单位:千元　币种:人民币

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
存款总额注	283,516,212	247,938,809
其中:企业活期存款	34,902,563	28,317,489
企业定期存款	23,572,048	24,268,307
储蓄活期存款	22,629,729	22,439,077
储蓄定期存款	175,687,528	150,529,143
其中:三年期及以上存款	106,757,260	98,290,270
其他存款	26,754,344	22,384,832
贷款总额注	228,242,933	222,439,155
其中:企业贷款	85,283,934	77,381,036
个人贷款	138,139,726	132,079,567
票据贴现	14,819,273	12,978,552

注:存款总额、贷款总额均不含应计利息(下同)。

(二)贷款五级分类情况

单位:千元　币种:人民币

五级分类	2024年3月31日		2023年12月31日	
	金额	占总贷款之比(%)	金额	占总贷款之比(%)
正常贷款	230,545,734	98.00	218,156,221	98.08
关注贷款	2,906,479	1.24	2,610,591	1.17
次级贷款	1,527,318	0.65	1,409,475	0.63
可疑贷款	142,770	0.06	159,334	0.07
损失贷款	121,632	0.05	103,534	0.05
贷款总额	235,242,933	100.00	222,439,155	100.00
不良贷款总额	1,791,720	0.76	1,672,343	0.75

注:本行的不良贷款包括分类为次级、可疑和损失类的贷款。

(三)主要财务指标

主要指标(%)	2024年3月31日	2023年12月31日
总资产收益率注	1.17	1.13
净利差	2.69	2.70
净息差	2.83	2.86
不良贷款率	0.76	0.75
拨备覆盖率	539.18	537.88
拨贷比	4.11	4.04
成本收入比	35.27	36.87

注:总资产收益率经年化处理。

(四)资本数据

单位:千元　币种:人民币

	2024年3月31日		2023年12月31日	
	合并口径	母公司	合并口径	母公司
核心一级资本净额	27,383,576	23,222,461	26,392,626	22,288,316
一级资本净额	27,544,190	23,222,461	26,560,950	22,288,316
资本净额	36,440,274	31,278,124	35,107,322	30,151,332
核心一级资本充足率(%)	10.15	9.85	10.42	10.17
一级资本充足率(%)	10.21	9.85	10.48	10.17
资本充足率(%)	12.51	13.31	12.86	13.76

注:上表期末数据按《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令2023年第4号)进行测算,信用风险采用权重法、市场风险采用简化标准法、操作风险采用基本指标法计量。期初数据按《商业银行资本管理办法(试行)》(中国银监会令2012年第1号)相关规定,信用风险采用权重法、市场风险采用简化标准法、操作风险采用基本指标法计量。

2.《常熟银行2024年第一季度第三支柱资本信息披露》请登陆本行官网投资者关系栏目中的"监管资本"子栏目(http://www.cscrbank.com/tzzgx/)。

(五)杠杆率

单位:千元　币种:人民币

项目	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日
杠杆率(%)	6.20	6.51	6.53	6.44
一级资本净额	27,544,190	26,560,950	25,652,767	24,616,291
调整后的表内外资产余额	444,267,429	408,141,176	392,782,538	382,264,569

注:上表期末数据按照《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令2023年第4号)计算。

(六)流动性覆盖率

单位:千元　币种:人民币

项目	2024年3月31日
合格优质流动性资产	48,582,936
未来30天现金净流出量	14,906,744
流动性覆盖率(%)	325.93

三、股东信息及报告期内投资者交流情况

(一)普通股股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		40,712	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
交通银行股份有限公司	国有法人	246,896,692	9.01	0	无	-
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	90,807,556	3.31	0	无	-
常熟市发展投资有限公司	国有法人	84,431,888	3.08	0	无	-
香港中央结算有限公司	其他	80,281,972	2.93	0	无	-
江苏江南商贸集团有限责任公司	国有法人	76,695,845	2.80	0	无	-
嘉实基金管理有限公司－社保基金1604组合	境内非国有法人	74,687,087	2.72	0	无	-
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	66,467,653	2.43	0	无	-
全国社保基金四零一组合	境内非国有法人	34,096,741	1.24	0	无	-
中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	31,230,019	1.14	0	无	-
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	30,210,465	1.10	0	无	-
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量 股份种类	数量		
交通银行股份有限公司	246,896,692		人民币普通股	246,896,692		
全国社保基金一一零组合	90,807,556		人民币普通股	90,807,556		
常熟市发展投资有限公司	84,431,888		人民币普通股	84,431,888		
香港中央结算有限公司	80,281,972		人民币普通股	80,281,972		
江苏江南商贸集团有限责任公司	76,695,845		人民币普通股	76,695,845		
嘉实基金管理有限公司－社保基金1604组合	74,687,087		人民币普通股	74,687,087		
全国社保基金四一三组合	66,467,653		人民币普通股	66,467,653		
全国社保基金四零一组合	34,096,741		人民币普通股	34,096,741		
中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	31,230,019		人民币普通股	31,230,019		
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	30,210,465		人民币普通股	30,210,465		
上述股东关联关系或一致行动的说明	常熟发投与江南商贸仅同为常熟国资办控股的国有企业,在本行股东大会、董事会表决权方面,不存在达成一致行动协议或其他形式的约定或安排,不存在关联关系或一致行动关系。 全国社保基金一一零组合、全国社保基金四一三组合和全国社保基金四零一组合同属于全国社保基金。 本行未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至报告期末,中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金参与转融通出借余量为2,285,300股。除此之外,上述股东不存在参与融资融券业务的情况。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	10,592,965	0.39	4,446,000	0.16	30,210,465	1.10	2,285,300	0.08
全国社保基金四零一组合	34,017,141	1.24	39,800	0.001	34,096,741	1.24	-	-

□适用 √不适用

□报告期内投资者交流情况

序号	时间	方式	机构	人数
1	2024.1.9下午	电话会议	方正证券、博时基金、长信基金等17家机构	19
2	2024.1.10下午	券商策略会	瑞银证券等6家机构	7
3	2024.1.23上午	电话会议	花旗银行、APS Asset Management、BlackRock Inv Mgmt LLC(BIM)等6家机构	7
4	2024.1.23(下午14:00-15:00)	现场会议	汇添富、巨杉资本、国泰君安	3
5	2024.1.24上午	现场会议	华安证券	1
6	2024.1.24(下午14:00-15:00)	现场会议	工银安盛、广发基金、财通资管等6家机构	6
7	2024.1.24(下午15:30-16:30)	电话会议	银华基金、浙商证券	4
8	2024.1.25上午	现场会议	广发证券、建信理财、国寿安保基金等7家机构	11
9	2024.1.25(下午14:00-15:00)	电话会议	鹏华基金	4
10	2024.1.25(下午16:00-17:00)	电话会议	美银证券、Millennium Partners, LP.、Millennium Capital Management Ltd.、Point72 Asset Management LP.、Grand Alliance Asset Management Limited	6
11	2024.1.26上午	现场会议	中银基金、太平基金、兴业证券	4
12	2024.2.28上午	券商策略会	申万宏源等16家机构	21
13	2024.2.28(下午15:00-16:00)	券商策略会	光大证券等4家机构	5
14	2024.2.28(下午16:30-17:30)	券商策略会	开源证券等6家机构	9
15	2024.1.30上午	电话会议	高盛	3
16	2024.1.30下午	现场会议	国信证券、长盛基金	2
17	2024.1.31上午	现场会议	国投证券、华夏基金、浙商基金	4
18	2024.1.31下午	现场会议	东海证券	1
19	2024.2.1上午	电话会议	华泰证券、安信基金、华宝基金等7家机构	10
20	2024.2.20上午	电话会议	花旗银行、anchor partners	2
21	2024.2.26下午	现场会议	汇丰前海证券、中欧基金、泰康资产、泰康基金	4
22	2024.2.27上午	现场会议	浙商证券、汇添富、海富通等11家机构	16
23	2024.2.27(下午14:00-15:00)	现场会议	长江证券	2
24	2024.2.27(下午16:00-17:00)	电话会议	平安证券、嘉实基金、华宝基金、安信基金、华安基金	6
25	2024.3.5下午	券商策略会	兴业证券等4家机构	5
26	2024.3.6上午	券商策略会	国盛证券等6家机构	7
27	2024.3.7上午	券商策略会	广发证券等30家机构	35
28	2024.3.26(下午14:00-15:00)	电话会议	美银证券等4家机构	5
29	2024.3.26(下午15:30-16:30)	电话会议	中信证券、嘉实基金、鹏华基金等19家机构	21
30	2024.3.28上午	电话会议	中金公司、中邮人寿、浙商基金等28家机构	28

编制单位:江苏常熟农村商业银行股份有限公司

四、季度财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产:		
现金及存放中央银行款项	21,677,007	19,346,642
存放同业款项	3,841,953	2,653,210
拆出资金	2,283,623	3,249,822
衍生金融资产	289,309	207,869
发放贷款和垫款	226,403,794	214,326,630
金融投资:		
交易性金融资产	21,502,620	13,928,140
债权投资	51,664,083	48,694,149
其他债权投资	28,672,007	24,175,432
其他权益工具投资	762,854	631,897
长期股权投资	1,600,523	1,596,293
固定资产	1,446,048	1,462,021
在建工程	410,623	356,697
使用权资产	282,146	286,040
无形资产	285,144	297,446
商誉	17,721	9,440
递延所得税资产	2,327,432	2,208,063
其他资产	1,288,176	1,102,244
资产总计	364,675,936	334,466,430
负债:		
向中央银行借款	8,366,880	8,176,140
同业及其他金融机构存放款项	1,327,320	1,192,601
拆入资金	9,799,024	9,271,201
交易性金融负债	6,428,406	3,976,572
衍生金融负债	207,083	194,738
卖出回购金融资产款	4,681,274	12,253,282
吸收存款	289,411,072	264,452,079
应付职工薪酬	302,596	517,103
应交税费	350,424	333,028
预计负债	184,123	166,858
应付债券	8,146,854	12,267,440
租赁负债	268,634	264,876
其他负债	6,025,316	4,066,686
负债合计	336,499,902	307,326,494
股东权益:		
股本	2,740,884	2,740,882
其他权益工具	719,670	719,671
资本公积	2,261,195	2,261,187
其他综合收益	641,622	624,116
盈余公积	4,619,273	4,619,273
一般风险准备	4,141,277	4,141,277
未分配利润	10,212,266	9,260,000
归属于母公司股东权益合计	26,326,197	25,356,407
少数股东权益	1,849,836	1,774,529
股东权益合计	28,236,133	27,130,936
负债和股东权益总计	364,675,936	334,466,430

公司负责人:薛文 主管会计工作负责人:吴铁军 会计机构负责人:范丽斌

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:江苏常熟农村商业银行股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	2,699,689	2,410,203
利息净收入	2,286,383	2,174,888
利息收入	4,041,213	3,759,364
利息支出	1,754,830	1,584,476
手续费及佣金净收入	11,889	1,812
手续费及佣金收入	90,963	86,829
手续费及佣金支出	68,162	84,967
投资收益(损失以"-"号填列)	566,122	147,922
其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)	88,323	4,494
其他收益	32,326	28,127
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-120,992	96,013
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-68,210	-49,343
其他业务收入	8,863	2,343
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,583	8,032
二、营业总支出	1,471,963	1,396,089
税金及附加	17,714	13,477
业务及管理费	862,138	867,027
信用减值损失	592,112	514,626
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,227,726	1,014,123
四、营业外收入	3,543	9,113
减:营业外支出	3,588	8,863
五、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,227,681	1,012,373
减:所得税费用	265,581	159,352
六、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,026,750	853,021
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,026,750	853,021
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	962,266	794,881
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	64,484	62,139
八、其他综合收益税后净额	17,510	30,498
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	17,510	30,498
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	113,266	11,752
1.其他权益工具投资公允价值变动	113,266	11,752
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-95,756	20,746
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,743	-914
2.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	8,464	10,103
3.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产信用损失准备	-105,536	17,027
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	1,044,260	883,519
归属于母公司股东的综合收益总额	979,776	825,379
归属于少数股东的综合收益总额	64,484	62,139
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.35	0.29
(二)稀释每股收益(元/股)	0.28	0.24

公司负责人:薛文 主管会计工作负责人:吴铁军 会计机构负责人:范丽斌

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:江苏常熟农村商业银行股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
客户存款和同业存放款项净增加额	34,704,485	20,106,419
向中央银行借款净增加额	-	67,068
拆入资金净增加额	559,068	261,968
拆出资金净减少额	-	16,240
回购业务资金净增加额	-	4,117,586
为交易目的而持有的金融资产净减少额	539,016	-
收取利息、手续费及佣金的现金	4,408,863	4,311,427
收到其他与经营活动有关的现金	1,074,858	37,461
经营活动现金流入小计	41,637,197	38,002,469
客户贷款及垫款净增加额	11,666,111	11,603,340
向中央银行借款净减少额	10,067	-
存放中央银行和同业款项净增加额	936,840	2,081,464
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	5,066,826
拆出资金净增加额	324,362	-
回购业务资金净减少额	7,670,007	-
支付利息、手续费及佣金的现金	2,470,538	2,789,303
支付给职工及为职工支付的现金	789,064	564,488
支付的各项税费	277,229	300,824
支付其他与经营活动有关的现金	843,361	790,214
经营活动现金流出小计	24,797,577	24,896,460
经营活动产生的现金流量净额	16,847,220	13,112,003
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	69,369,439	14,121,106
取得投资收益收到的现金	561,569	800,470
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,412	6,710
收到其他与投资活动有关的现金	72,281	-
投资活动现金流入小计	69,804,701	14,928,284
投资支付的现金	71,864,360	24,326,248
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,064	56,368
投资活动现金流出小计	72,044,344	24,382,716
投资活动产生的现金流量净额	-2,239,643	-9,454,432
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行债券收到的现金	2,168,984	3,222,003
筹资活动现金流入小计	2,168,984	3,222,003
偿还债务支付的现金	6,447,196	7,313,631
支付利息债务利息支付的现金	89,764	27,647
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	89,765
筹资活动现金流出小计	6,476,946	7,430,907
筹资活动产生的现金流量净额	-4,308,000	-4,158,904
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,027	31,896
五、现金及现金等价物净增加额	1,207,579	-1,469,436
加:期初现金及现金等价物余额	12,009,389	11,507,172
六、期末现金及现金等价物余额	13,420,968	10,467,172

公司负责人:　主管会计工作负责人:吴铁军 会计机构负责人:范丽斌

特此公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:601128　证券简称:常熟银行　公告编号:2024-017

江苏常熟农村商业银行股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")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。

本行第八届监事会第三次会议于2024年4月29日以现场会议方式召开,会议通知及会议文件已于2024年4月19日以电子邮件方式发出。会议由未股监事长主持,会议应到监事6人,实到监事6人。会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案:

一、2024年第一季度报告审核意见

同意6票,反对0票,弃权0票。

监事会出具如下审核意见:

(1)本行《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和相关内部管理制度的规定;

(2)本行《2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整反映本行2024年第一季度的经营成果和财务状况等事项;

(3)在提出本项意见前,未发现参与本行《2024年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、2023年度资产风险分类及风险管理情况检查评估报告

同意6票,反对0票,弃权0票。

三、2023年度关联交易检查评估报告

同意6票,反对0票,弃权0票。

四、2023年度不良资产核销专项检查评估报告

同意6票,反对0票,弃权0票。

五、2023年度内控体系架构建立及执行情况检查评估报告

同意6票,反对0票,弃权0票。

六、2023年度发展战略风险评估报告

同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司监事会

2024年4月29日

证券代码:601128　证券简称:常熟银行　公告编号:2024-016

江苏常熟农村商业银行股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")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:

● 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:2024年4月29日

(二)股东大会召开的地点:江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅

(三)出席会议的普通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	97
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	965,270,852
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(%)	36.2211

本次股东大会由本行董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由薛文先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。

(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13人,出席10人;

2.公司在任监事6人,出席6人;

3.董事会秘书孙明先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2023年度董事会工作报告

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	965,129,174	99.9749	13,800	0.0014	227,878	0.0237

2.议案名称:2023年度监事会工作报告

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	965,129,174	99.9749	3,800	0.0003	237,878	0.0248

3.议案名称:2023年年度报告及摘要

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	965,129,174	99.9749	3,800	0.0003	237,878	0.0248

4.议案名称:2023年度财务决算和2024年度财务预算方案

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	965,129,174	99.9749	13,800	0.0014	227,878	0.0237

5.议案名称:2023年度利润分配方案

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	965,328,474	99.9956	13,800	0.0014	28,578	0.0030

6.议案名称:部分关联方2024年度日常关联交易预计额度

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	523,819,642	99.9619	13,800	0.0026	28,578	0.0055

7.议案名称:为控股村镇银行加入银联网络提供担保

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	897,730,291	92.9933	67,191,483	6.9601	449,078	0.0466

8.议案名称:修订《公司章程》

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	965,207,574	99.9830	134,700	0.0139	28,578	0.0031

9.议案名称:修订《董事会议事规则》

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	960,593,693	99.5061	4,748,681	0.4918	28,578	0.0031

10.议案名称:修订《独立董事制度》

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	901,398,633	93.3733	63,943,641	6.6227	28,578	0.0030

11.议案名称:续聘2024年度会计师事务所

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	958,529,915	99.2913	6,613,059	0.6850	227,878	0.0237

12.议案名称:金融债券发行安排及授权事项

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	960,173,193	99.4615	5,169,081	0.5354	28,578	0.0031

(三)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(%)
5	2023年度利润分配方案	717,420,146	99.9940	13,800	0.0019	28,578	0.0041
6	部分关联方2024年度日常关联交易预计额度	522,908,006	99.9918	13,800	0.0026	28,578	0.0056
7	为控股村镇银行加入银联网络提供担保	649,821,962	90.5722	67,191,483	9.3661	449,078	0.0627
8	修订《公司章程》	717,280,246	99.9772	134,700	0.0187	28,578	0.0041
11	续聘2024年度会计师事务所	710,621,586	99.0485	6,613,059	0.9217	227,878	0.0318

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案6涉及关联方股东回避表决,回避表决的关联方股东分别为:交通银行股份有限公司持有本行股份246,896,692股;常熟市发展投资有限公司持有本行股份84,431,888股;江苏江南商贸集团有限责任公司持有本行股份76,695,845股;常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂)持有本行股份16,692,934股;江苏白雪电器股份有限公司通过普通证券账户持有本行股份16,691,473股;孙明持有本行股份100,000股。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(苏州)事务所

律师:余超、黄亦依

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:688620　　证券简称:安凯微

广州安凯微电子股份有限公司

【2024】第一季度报告

本公司