

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2025-025
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
关于变更注册资本并相应修改《公司章程》的公告

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。

本行于2025年6月13日召开第八届董事会第十二次会议,会议审议通过了关于“变更注册资本并相应修改《公司章程》”有关条款的议案,因本行实施2024年度利润分配方案及可转债转股,同意根据股份总数据情况变更本行注册资本,并相应修改《公司章程》有关条款。

一、变更注册资本情况

本行于2022年5月15日发行的可转换公司债券(以下简称“常银转债”)自2023年3月21日起可转换为本行A股普通股。自2024年5月29日至2025年6月1日,累计52,000.00万元常银转债将为本行A股普通股,累计转股数为7,540股,转股后本行股本增加至3,014,978,914股,其中A股股数为3,014,986,456股。

本行于2025年6月15日召开的2024年度股东大会审议通过了关于“2024年度利润分配方案”的议案,本次利润分配方案的本行总股本为3,014,978,914股,以资本公积金向全体股东每股转增0.1股,共计转增201,498,465股,本次转增后总股本为3,316,486,093股,上述利润分配方案已于2025年6月15日实施完毕。

根据前述股本的总数据变动情况,本行拟将注册资本由人民币3,014,978,914元变更为人民币3,316,486,093元。

二、修改《公司章程》情况

本行拟对《公司章程》中涉及注册资本的相关条款进行相应修改,具体修改内容如下:

表决结果:通过

除上述修改外,《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述变更注册资本并相应修改《公司章程》有关事项尚需提交本行股东大会审议。经股东大会审议通过后,尚需国家金融监督管理总局苏州监管局核准。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2025年6月13日

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2025-024
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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。

一、董事会会议召开情况

本行第八届董事会第十二次会议于2025年6月13日以现场和视频相结合的方式召开,会议通知及会议文件于2025年6月8日发出。会议由董事长主持,会议应到董事12人,实到董事12人,部分监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

二、董事会议案审议情况

(一)提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案

同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二)变更注册资本并相应修改《公司章程》有关条款

同意12票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站的《常熟银行关于变更注册资本并相应修改《公司章程》的公告》(2025-025)。

本议案尚需股东大会审议并通过国家金融监督管理总局苏州监管局核准。

(三)吸收合并江苏如东农村商业银行有限公司并设立分支机构

同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)设立苏州科贷支行

为贯彻党中央金融工作会议关于做好金融“五篇大文章”的会议精神,积极探索农小银行科技金融融合发展模式,拟在苏州高新区设立苏州科贷支行,重点发展科技金融业务。董事会授权高级管理层办理上述事项的报批、筹建、开业等事宜,本次授权自董事会审议通过本议案之日起二十四个月内有效。

同意12票,反对0票,弃权0票。

(五)签订信贷资产转让协议

同意12票,反对0票,弃权0票。

(六)2025年第二次临时股东大会

同意12票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站的《常熟银行关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》(2025-026)。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2025年6月13日

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2025-026
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会
的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年6月30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)股东大会召集人:董事会

(二)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:2025年6月30日10:30分

召开地点:江苏省常熟市新世纪大道58号本行20楼董事会办公室。

(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

二、出席本次会议的股东资格

1.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

2.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

3.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

4.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

5.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

6.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

7.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

8.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

9.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

10.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

11.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

12.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

13.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

14.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

15.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

16.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

17.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

18.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

19.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

20.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

21.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

22.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

23.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

24.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

25.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

26.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

27.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

28.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

29.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

30.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

31.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

32.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

33.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

34.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

35.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

36.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

37.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

38.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

39.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

40.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

41.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

42.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

43.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

44.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

45.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

46.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

47.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

48.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

49.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

50.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

51.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

52.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

53.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

54.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

55.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

56.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

57.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

58.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

59.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

60.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

61.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

62.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

63.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

64.股东出席的股东资格:凡持有本行股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。