

证券代码:002807 证券简称:江阴银行 公告编号:2020-024
转债代码:128034 转债简称:江银转债

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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:2020年5月27日(星期三)下午13:00。
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2020年5月27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2020年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
(二) 会议地点:江阴市砂山路2号汇丰大厦三楼5号会议室。
(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:本行第六届董事会董事长孙伟先生。
(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
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共46人,代表有表决权股份597,549,460股,占本行股份总数2,171,992,200股的27.5116%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表25人,代表有表决权股份585,088,443股,占本行股份总数的26.9379%;通过网络投票出席会议的股东21人,代表有表决权股份12,461,017股,占本行股份总数的0.5737%。

本行部分董事、监事和高级管理人员出席和列席会议,江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议进行了见证。

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,审议通过以下议案:
(一) 审议通过了关于《2019年度董事会工作报告》的议案;
(二) 审议通过了关于《2019年度监事会工作报告》的议案;
(三) 审议通过了关于《2019年年度报告》及摘要的议案;
(四) 审议通过了关于《2019年度财务决算和2020年度预算报告》的议案;
(五) 审议通过了关于《监事会工作报告、监事、高级管理人员2019年度履职情况的评价报告》的议案;
(六) 审议通过了关于《2019年度利润分配方案》的议案;
(七) 审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案;本次会议已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过;

(八) 审议通过了关于修订《本行章程》的议案,本次会议已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过;
(九) 审议通过了关于《2019年度关联交易执行情况报告》的议案;
(十) 逐项审议通过了关于《2020年度日常关联交易预计额度的议案》;
1. 江阴市单地国际贸易有限公司,授信类,100万元。
2. 江阴市振宏印刷有限公司,授信类,2000万元。
3. 江阴市一斐服饰有限公司,授信类,10400万元,关联股东陈协东回避表决。
4. 江阴市元博轩服饰有限公司,授信类,300万元,关联股东陈协东回避表决。
5. 江阴双马服饰有限公司,授信类,1000万元,关联股东唐良君回避表决。
6. 江阴泰达服饰有限公司,授信类,1500万元,关联股东唐良君回避表决。
7. 江阴市富翔机械有限公司,授信类,200万元。
8. 兴业银行股份有限公司,授信类(同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务),30000万元;同业拆入等非授信类业务,300000万元。
9. 江苏鸿江农村商业银行股份有限公司,授信类(同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务),100000万元;同业拆入等非授信类业务,100000万元,关联股东陆建新回避表决。

10. 江苏泰源农村商业银行股份有限公司,授信类(同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务),100000万元;同业拆入等非授信类业务,100000万元,关联股东陆建新回避表决。
11. 自然人、信用卡、贷款授信额度,2500万元。
(十一) 审议通过了关于聘请2020年度内部审计机构的议案;
(十二) 审议通过了关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案;
(十三) 以累积投票制的方式,审议通过了关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会董事的议案,选举孙伟、宋萍、卞娟、范新凤、陈强、龚秀芬、陈协东为本行第七届董事会非独立董事。

(十四) 以累积投票制的方式,审议通过了关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届监事会监事的议案,选举宋青、周凯、乐宜仁、林雷为本行第七届监事会独立董事。
(十五) 审议通过了关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案。
(十六) 以累积投票制的方式,审议通过了关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届监事会股东监事和内部监事的议案,选举楚健、杨刚、唐森森为本行第七届监事会股东监事;陶睿、徐伟英、王军为本行第七届监事会外部监事。

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

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	股数	比例					
提案一	关于《2019年度董事会工作报告》的议案	595,918,080	99.720%	1,131,000	0.1839%	500,380	0.0837%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案二	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	595,918,080	99.720%	1,131,000	0.1839%	500,380	0.0837%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案三	关于《2019年年度报告》的议案	595,918,080	99.720%	1,131,000	0.1839%	500,380	0.0837%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案四	关于《2019年度财务决算和2020年度预算报告》的议案	595,918,080	99.720%	1,131,000	0.1839%	500,380	0.0837%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案五	关于《监事会对董事、监事、高级管理人员2019年度履职情况的评价报告》的议案	595,884,140	99.721%	1,164,940	0.1950%	500,380	0.0837%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案六	关于《2019年度利润分配方案》的议案	96,384,260	99.805%	1,164,900	0.1949%	300	0.0001%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案七	关于修订《董事会议事规则》的议案	595,884,140	99.721%	1,164,940	0.1950%	500,380	0.0837%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案八	关于修订《本行章程》的议案	595,884,140	99.721%	1,164,940	0.1950%	500,380	0.0837%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	特别决议通过
提案九	关于《2019年度关联交易执行情况报告》的议案	595,918,080	99.720%	1,131,000	0.1839%	500,380	0.0837%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案十	关于《2020年度日常关联交易预计额度的议案》	595,918,080	99.720%	1,131,000	0.1839%	500,380	0.0837%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案十一	Q 江阴市单地国际贸易有限公司	595,918,080	99.720%	1,131,000	0.1839%	500,380	0.0837%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案十二	Q 江阴市振宏印刷有限公司	595,918,080	99.720%	1,131,000	0.1839%	500,380	0.0837%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案十三	Q 江阴市一斐服饰有限公司	595,146,332	99.710%	1,164,940	0.1952%	500,380	0.0838%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案十四	Q 江阴市元博轩服饰有限公司	595,146,332	99.710%	1,164,940	0.1952%	500,380	0.0838%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案十五	Q 江阴双马服饰有限公司	584,451,685	99.715%	1,164,940	0.1988%	500,380	0.0834%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案十六	Q 江阴市泰达服饰有限公司	584,451,685	99.715%	1,164,940	0.1988%	500,380	0.0834%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案十七	Q 江阴市富翔机械有限公司	595,884,140	99.721%	1,164,940	0.1950%	500,380	0.0837%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案十八	Q 兴业银行股份有限公司	595,918,080	99.720%	1,131,000	0.1839%	500,380	0.0837%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案十九	Q 江苏鸿江农村商业银行股份有限公司	595,885,080	99.720%	1,131,000	0.1839%	500,380	0.0837%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案二十	Q 江苏泰源农村商业银行股份有限公司	595,286,080	99.726%	1,131,000	0.1859%	500,380	0.0838%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案二十一	Q1 沃联银行	595,884,140	99.721%	1,164,940	0.1950%	500,380	0.0837%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案二十二	关于聘请2020年度内部审计机构的议案	595,918,080	99.720%	1,131,000	0.1839%	500,380	0.0837%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案二十三	关于修订《董事会议事规则》的议案	595,876,840	99.720%	1,172,240	0.1962%	500,380	0.0837%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案二十四	关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会换届选举的议案	595,884,140	99.721%	1,164,940	0.1950%	500,380	0.0837%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过

二、累积投票议案表决情况

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	股数	比例					
提案一	关于《2019年度利润分配方案》的议案	580,390,933	99.7996%	1,164,900	0.2003%	300	0.0001%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案九	关于《2019年度日常关联交易预计额度的议案》	579,924,753	99.7195%	1,131,000	0.1945%	500,380	0.0860%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案十	Q 江阴市单地国际贸易有限公司	579,924,753	99.7195%	1,131,000	0.1945%	500,380	0.0860%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案十一	Q 江阴市振宏印刷有限公司	579,924,753	99.7195%	1,131,000	0.1945%	500,380	0.0860%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案十二	Q 江阴市一斐服饰有限公司	579,153,005	99.7133%	1,164,940	0.2006%	500,380	0.0862%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案十三	Q 江阴市元博轩服饰有限公司	579,153,005	99.7133%	1,164,940	0.2006%	500,380	0.0862%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案十四	Q 江阴双马服饰有限公司	568,458,358	99.7079%	1,164,940	0.201%	500,380	0.0878%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案十五	Q 江阴市泰达服饰有限公司	568,458,358	99.7079%	1,164,940	0.201%	500,380	0.0878%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案十六	Q 江阴市富翔机械有限公司	579,890,813	99.7136%	1,164,940	0.2003%	500,380	0.0860%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案十七	Q 江苏鸿江农村商业银行股份有限公司	579,924,753	99.7195%	1,131,000	0.1945%	500,380	0.0860%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案十八	Q 江苏泰源农村商业银行股份有限公司	579,891,715	99.7195%	1,131,000	0.1945%	500,380	0.0860%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案十九	Q1 沃联银行	579,890,813	99.7136%	1,164,940	0.2003%	500,380	0.0860%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案二十一	关于聘请2020年度内部审计机构的议案	579,924,753	99.7195%	1,131,000	0.1945%	500,380	0.0860%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过

三、累积投票议案表决情况

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	股数	比例					
提案一	关于《2019年度利润分配方案》的议案	580,390,933	99.7996%	1,164,900	0.2003%	300	0.0001%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案九	关于《2019年度日常关联交易预计额度的议案》	579,924,753	99.7195%	1,131,000	0.1945%	500,380	0.0860%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案十	Q 江阴市单地国际贸易有限公司	579,924,753	99.7195%	1,131,000	0.1945%	500,380	0.0860%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案十一	Q 江阴市振宏印刷有限公司	579,924,753	99.7195%	1,131,000	0.1945%	500,380	0.0860%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案十二	Q 江阴市一斐服饰有限公司	579,153,005	99.7133%	1,164,940	0.2006%	500,380	0.0862%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案十三	Q 江阴市元博轩服饰有限公司	579,153,005	99.7133%	1,164,940	0.2006%	500,380	0.0862%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案十四	Q 江阴双马服饰有限公司	568,458,358	99.7079%	1,164,940	0.201%	500,380	0.0878%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案十五	Q 江阴市泰达服饰有限公司	568,458,358	99.7079%	1,164,940	0.201%	500,380	0.0878%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案十六	Q 江阴市富翔机械有限公司	579,890,813	99.7136%	1,164,940	0.2003%	500,380	0.0860%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案十七	Q 江苏鸿江农村商业银行股份有限公司	579,924,753	99.7195%	1,131,000	0.1945%	500,380	0.0860%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案十八	Q 江苏泰源农村商业银行股份有限公司	579,891,715	99.7195%	1,131,000	0.1945%	500,380	0.0860%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案十九	Q1 沃联银行	579,890,813	99.7136%	1,164,940	0.2003%	500,380	0.0860%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案二十一	关于聘请2020年度内部审计机构的议案	579,924,753	99.7195%	1,131,000	0.1945%	500,380	0.0860%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过

四、议案表决情况

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	股数	比例					
提案一	关于《2019年度利润分配方案》的议案	580,390,933	99.7996%	1,164,900	0.2003%	300	0.0001%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案九	关于《2019年度日常关联交易预计额度的议案》	579,924,753	99.7195%	1,131,000	0.1945%	500,380	0.0860%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案十	Q 江阴市单地国际贸易有限公司	579,924,753	99.7195%	1,131,000	0.1945%	500,380	0.0860%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案十一	Q 江阴市振宏印刷有限公司	579,924,753	99.7195%	1,131,000	0.1945%	500,380	0.0860%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
提案十二	Q 江阴市一斐服饰有限公司	579,153,005	99.7133%	1,164,940	0.2006%	500,380	0.0862%	0</						