

证券代码:002839 证券简称:张家港行 公告编号:2021-025

转债代码:128048 转债简称:张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 关于成功发行无固定期限资本债券的 公告

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

经中国银行业监督管理委员会江苏监管局批准,江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)近日在国家银行间债券市场发行了“江苏张家港农村商业银行股份有限公司2021年无固定期限资本债券”(以下简称“本期债券”)。本期债券于2021年6月18日簿记建档,并于2021年6月22日完成发行。

本期债券发行规模为人民币20亿元,前年票面利率为4.8%,每5年调整一次,在第5年及之后的每一个付息日附发行人有条件赎回权。本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准,用于补充公司其他一级资本。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2021年6月22日

证券代码:002839 证券简称:张家港行 公告编号:2021-026

转债代码:128048 转债简称:张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的提示性 公告

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

江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月5日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-024),现发布关于召开2020年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2020年度股东大会

(二)召集人:公司董事会,公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法合规性说明:本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(四)召开时间:

1.现场会议召开时间:2021年6月25日(星期五)下午2:00

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2021年6月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2021年6月25日上午9:15-2021年6月25日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议地点:江苏省张家港市杨舍人民中路66号张家港农商银行十九楼会议室

(六)召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(七)投票规则:公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种方式表决,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

(八)股权登记日:2021年6月22日

(九)出席对象:除公司董事、监事和高级管理人员外,不接受公司股东(授权委托书格式见附件一)。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

二、会议审议事项

提案一:关于《董事会2020年度工作报告》的议案

提案二:关于《监事会2020年度工作报告》的议案

提案三:关于《公司2020年度报告及摘要》的议案

提案四:关于《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案》的议案

提案五:关于《2020年度利润分配方案》的议案

提案六:关于《2020年度监事会换届履职情况的评价报告》

提案七:关于《2020年度监事会会对董事会及董事、经营管理层及高级管理人员履职情况的评价报告》

提案八:关于《2020年度关联交易专项报告》的议案

提案九:关于《2020年度日常关联交易预计额度的议案》

(1)江苏沙钢集团有限公司及其关联企业

(2)张家港市直属国有资产经营有限公司及其关联企业

(3)张家港市金茂集体资产经营管理中心

(4)攀华集团有限公司及其关联企业

(5)张家港保税科技(集团)股份有限公司及其关联企业

(6)张家港保税区南热电有限公司

(7)苏州矩阵光电有限公司

(8)华友铝业有限公司及其关联企业

(9)江苏金融租赁股份有限公司

(10)江苏兴农农村商业银行股份有限公司

(11)江苏张家港农村商业银行股份有限公司

(12)关联自然人

提案十一:关于《聘请2021年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案》

提案十二:关于选举董事的议案

提案十三:关于“豁免持股5%以上股东江苏国泰国际贸易有限公司部分承诺事项的议案”

公司独立董事将在本年度股东大会上进行述职。

关联股东应回应依法对提案十一、(十)、(十三)回避表决。

上述议案由公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议、第七届董事会2021年第一次临时会议、第七届监事会2021年第一次临时会议审议通过,具体内容请见公司于2021年4月30日、2021年6月5日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第七届监事会2021年第一次临时会议决议公告》《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第七届董事会2021年第一次临时会议决议公告》等有关公告。

提案(十二)将采用累积投票方式表决。

上述议案(五)、(九)、(十)、(十一)、(十二)、(十三)属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将以中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可投票

1.00 总议案;除累积投票提案外的所有提案

2.00 关于《董事会2020年度工作报告》的议案

3.00 关于《公司2020年度报告及摘要》的议案

4.00 关于《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案》的议案

5.00 关于《2020年度利润分配方案》的议案

6.00 关于《董事会对董事、高管管理人员2020年度履职情况评价报告》的议案

7.00 关于《2020年度监事会履职情况的评价报告》

8.00 关于《2020年度关联交易专项报告》的议案

9.00 关于《2020年度日常关联交易预计额度的议案》

10.00 关于2021年度日常关联交易预计额度的议案

11.00 江苏沙钢集团有限公司及其关联企业

12.00 张家港市直属国有资产经营有限公司及其关联企业

13.00 攀华集团有限公司及其关联企业

14.00 张家港保税科技(集团)股份有限公司及其关联企业

15.00 张家港保税区南热电有限公司

16.00 苏州矩阵光电有限公司

17.00 华友铝业有限公司及其关联企业

18.00 江苏金融租赁股份有限公司

19.00 江苏兴农农村商业银行股份有限公司

20.00 关联自然人

21.00 关于聘请2021年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案

22.00 选举孙晓东先生为第七届董事会董事

23.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

24.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

25.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

26.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

27.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

28.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

29.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

30.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

31.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

32.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

33.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

34.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

35.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

36.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

37.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

38.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

39.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

40.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

41.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

42.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

43.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

44.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

45.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

46.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

47.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

48.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

49.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

50.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

51.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

52.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

53.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

54.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

55.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

56.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

57.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

58.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

59.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

60.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

61.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

62.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

63.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

64.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

65.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

66.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

67.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

68.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

69.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

70.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

71.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

72.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

73.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

74.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

75.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

76.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

77.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

78.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

79.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

80.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事

81.00 选举郭卫东先生为第七届董事会董事