

证券代码：002807
转债代码：128034

证券简称：江阴银行
转债简称：江银转债

公告编号：2019-016

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

2018 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：2019 年 4 月 8 日（星期一）。
- 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 2019 年 4 月 8 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 2019 年 4 月 7 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。

（二）会议地点：江阴市天华文化中心江阴市博物馆一楼报告厅。

（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 35 人，代表有表决权股份 709,182,865 股，占本行股份总数的 39.1918%。其中，出席现场会议的股东及股东

授权代表 28 人，代表有表决权股份 708,869,638 股，占本行股份总数的 39.1745%；通过网络投票出席会议的股东 7 人，代表有表决权股份 313,227 股，占本行股份总数的 0.0173%。

本行全体董事、监事和部分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作了见证。

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，审议通过了以下议案：

- （一）审议通过了关于《2018 年度董事会工作报告》的议案；
- （二）审议通过了关于《2018 年度监事会工作报告》的议案；
- （三）审议通过了关于《监事会对董事、监事、高级管理人员 2018 年度履职情况的评价报告》的议案；
- （四）审议通过了关于 2018 年度财务决算和 2019 年度预算方案的议案；
- （五）审议通过了关于《2018 年年度报告》及摘要的议案；
- （六）审议通过了关于 2018 年度利润分配方案的议案；
- （七）审议通过了关于增补独立董事的议案；
- （八）审议通过了关于修订《股权管理暂行办法》的议案；
- （九）审议通过了关于修订本行《章程》的议案；
- （十）审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；
- （十一）审议通过了关于《2018 年度关联交易执行情况报告》的议案；
- （十二）审议通过了关于修订《关联交易管理办法》的议案；
- （十三）逐项审议通过了关于 2019 年度日常关联交易预计额度的议案：
 - 1、江阴市振宏印染有限公司，授信类，10400 万元。
关联股东江阴市振宏印染有限公司回避表决。
 - 2、江阴市一斐服饰有限公司，授信类，2860 万元。
关联股东陈协东回避表决。
 - 3、江阴弟兄塑胶有限公司，授信类，2100 万元。
 - 4、江阴双马服饰有限公司，授信类，500 万元。

关联股东唐良君回避表决。

5、江阴奔达服饰有限公司，授信类，1000 万元。

关联股东唐良君回避表决。

6、江阴市北国污水处理有限公司，授信类，2600 万元。

关联股东江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司回避表决。

7、江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司，授信类，2700 万元。

关联股东江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司回避表决。

8、江阴市单驰国际贸易有限公司，授信类，130 万元。

关联股东任素惠回避表决。

9、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），300000 万元；同业拆入等非授信类业务，200000 万元。

10、无锡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），300000 万元；同业拆入等非授信类业务，20000 万元。

11、江苏靖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），50000 万元；同业拆入等非授信类业务，20000 万元。

12、江苏姜堰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，20000 万元。

关联股东陆建生回避表决。

13、关联自然人，信用卡、贷款授信额度，2500 万元。

（十四）审议通过了关于《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

（十五）审议通过了关于聘请 2019 年度外部审计机构的议案。

以上第（九）项议案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。

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：

单位：股、%

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	
议案一	关于《2018年度董事会工作报告》的议案	709,151,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
议案二	关于《2018年度监事会工作报告》的议案	709,151,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
议案三	关于《监事会对董事、监事、高级管理人员 2018 年度履职情况的评价报告》的议案	709,151,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
议案四	关于 2018 年度财务决算和 2019 年度预算方案的议案	709,151,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
议案五	关于《2018 年年度报告》及摘要的议案	709,151,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
议案六	关于 2018 年度利润分配方案的议案	709,151,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
议案七	关于增补独立董事的议案	709,180,865	99.9997%	2,000	0.0003%	-	-	通过
议案八	关于修订《股权管理暂行办法》的议案	709,151,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
议案九	关于修订本行《章程》的议案	709,151,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
议案十	关于修订《董事会议事规则》的议案	709,180,865	99.9997%	2,000	0.0003%	-	-	通过
议案十一	关于《2018 年度关联交易执行情况报告》的议案	709,151,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
议案十二	关于修订《关联交易管理办法》的议案	709,151,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
议案十三	关于 2019 年度日常关联交易预计额度的议案							
	1、江阴市振宏印染有限公司	709,151,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
	2、江阴市一斐服饰有限公司	708,537,892	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
	3、江阴弟兄塑胶有限公司	709,151,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过

	4、江阴双马服饰有限公司	699,624,019	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
	5、江阴奔达服饰有限公司	699,624,019	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
	6、江阴市北国污水处理有限公司	648,248,650	99.9951%	31,800	0.0049%	-	-	通过
	7、江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司	648,248,650	99.9951%	31,800	0.0049%	-	-	通过
	8、江阴市单驰国际贸易有限公司	708,651,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
	9、兴业银行股份有限公司	709,151,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
	10、无锡农村商业银行股份有限公司	709,151,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
	11、江苏靖江农村商业银行股份有限公司	709,151,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
	12、江苏姜堰农村商业银行股份有限公司	708,651,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
	13、关联自然人	709,151,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
议案十四	关于《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	709,151,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
议案十五	关于聘请2019年度外部审计机构的议案	709,151,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过

根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述议案的表决情况进行单独计票，具体表决情况如下：

单位：股、%

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	
议案六	关于2018年度利润分配方案的议案	696,639,126	99.9954%	31,800	0.0046%	-	-	通过
议案七	关于增补独立董事的议案	696,668,926	99.9997%	2,000	0.0003%	-	-	通过
议案十三	关于2019年度日常关联交易预计额度的议案							
	1、江阴市振宏印染有限公司	696,639,126	99.9954%	31,800	0.0046%	-	-	通过
	2、江阴市一斐服饰有限公司	696,639,126	99.9954%	31,800	0.0046%	-	-	通过

	3、江阴弟兄塑胶有限公司	696,639,126	99.9954%	31,800	0.0046%	-	-	通过
	4、江阴双马服饰有限公司	696,639,126	99.9954%	31,800	0.0046%	-	-	通过
	5、江阴奔达服饰有限公司	696,639,126	99.9954%	31,800	0.0046%	-	-	通过
	6、江阴市北国污水处理有限公司	635,736,711	99.9950%	31,800	0.0050%	-	-	通过
	7、江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司	635,736,711	99.9950%	31,800	0.0050%	-	-	通过
	8、江阴市单驰国际贸易有限公司	696,639,126	99.9954%	31,800	0.0046%	-	-	通过
	9、兴业银行股份有限公司	696,639,126	99.9954%	31,800	0.0046%	-	-	通过
	10、无锡农村商业银行股份有限公司	696,639,126	99.9954%	31,800	0.0046%	-	-	通过
	11、江苏靖江农村商业银行股份有限公司	696,639,126	99.9954%	31,800	0.0046%	-	-	通过
	12、江苏姜堰农村商业银行股份有限公司	696,639,126	99.9954%	31,800	0.0046%	-	-	通过
	13、关联自然人	696,639,126	99.9954%	31,800	0.0046%	-	-	通过
议案十四	关于《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	696,639,126	99.9954%	31,800	0.0046%	-	-	通过
议案十五	关于聘请 2019 年度外部审计机构的议案	696,639,126	99.9954%	31,800	0.0046%	-	-	通过

五、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所潘岩平、张玉恒对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及本行《章程》的规定；出席会议人员、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

六、备查文件

（一）2018 年年度股东大会决议；

（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2019 年 4 月 8 日