

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：2019-028

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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 25 日（星期四）。
- 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 25 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 24 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 25 日下午 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 31 人，代表有表决权股份 870,073,643 股，占本行股份总数 2,171,806,917 股的 40.0622%。其中，出席现场会

议的股东及股东授权代表 24 人，代表有表决权股份 869,685,123 股，占本行股份总数的 40.0443%；通过网络投票出席会议的股东 7 人，代表有表决权股份 388,520 股，占本行股份总数的 0.0179%。

本行全体董事、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《关于变更注册资本及修订<章程>的议案》；

（二）审议通过了《关于申请发行金融债券的议案》；

（三）审议通过了《关于增补第六届董事会董事的议案》；

以上第（一）、（二）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	关于变更注册资本及修订《章程》的议案	870,060,243	99.9985%	13,400	0.0015%	0	0	通过
议案二	关于申请发行金融债券的议案	870,060,243	99.9985%	13,400	0.0015%	0	0	通过
议案三	关于增补第六届董事会董事的议案	870,060,243	99.9985%	13,400	0.0015%	0	0	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	

议案一	关于变更注册资本及修订《章程》的议案	855,045,916	99.9984%	13,400	0.0016%	0	0	通过
议案二	关于申请发行金融债券的议案	855,045,916	99.9984%	13,400	0.0016%	0	0	通过
议案三	关于增补第六届董事会董事的议案	855,045,916	99.9984%	13,400	0.0016%	0	0	通过

五、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所张玉恒、孟奥旗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）2019 年第一次临时股东大会决议；
- （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 25 日