

江苏张家港农村商业银行
股份有限公司第十四次股东
大会会议材料之十七

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 关于延长股东大会关于本行 IPO 有关决议 有效期的议案



王自忠

(2015 年 2 月 12 日)

各位股东：

本行 2007 年第一次临时股东大会审议通过《关于江苏张家港农村商业银行股份有限公司发行股票并上市的议案》、《关于江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请首次公开发行股票并上市符合相关法律、法规的议案》、《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于江苏张家港农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票并上市所募集资金运用的议案》，并形成相关决议。此后，本行多次召开股东大会，通过延长相关决议的有效期。至 2014 年 10 月，以上关于 IPO 有关事项的四项决议有效期均已到期。根据本行 IPO 进展情况，拟将该四项决议有效期继续延长至 2015 年 10 月。

以上议案，提请各位股东审议。

以下第 1 页至第 5 页与原件一致
经办人 
鉴 
2015.3.10

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第十四次（2014年度）股东大会决议

（2015年2月12日）

江苏张家港农村商业银行股份有限公司于2015年2月12日在本公司三楼会议室召开第十四次（2014年度）股东大会。出席会议股东及股东代理实到股东及股东代理人90名，代表股权152483.458万股，占总股本比例为93.73%，其中有效表决权为151231.1949万股（剔除质押股权），占总股本比例为92.92%，符合法定程序。与会股东认真审议了《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第五届董事会2014年度工作报告》（议案一）、《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第五届监事会2014年度工作报告》（议案二）、《江苏张家港农村商业银行股份有限公司2014年度财务决算报告》（议案三）、《江苏张家港农村商业银行股份有限公司2014年度利润分配方案》（议案四）、《江苏张家港农村商业银行股份有限公司2015年度财务预算方案》（议案五）、《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于增补独立董事的议案》（议案六）、《江苏张家港农村商业银行股份有限公司监事会关于2014年度董事、监事、高级管理层履职情况评价的报告的议案》（议案七）、《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于2015年度董事、监事津贴的议案》（议案八）、《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于2014年度关联交易情况的报告》（议案九）、《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于2015年度预计日常关联交易报告》（议案十）、《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于2015~2017年战略发展规划的议案》（议案十一）、《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于购置南通支行营业大楼的议案》（议

案十二)、《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》(议案十三)、《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》(议案十四)、《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于修订首次公开发行股票并上市后股东未来分红回报规划的议案》(议案十五)、《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于修改首次公开发行股票并上市后启用章程的议案》(议案十六)、《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于延长股东大会关于本行 IPO 有关决议有效期的议案》(议案十七)、《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于〈外部监事制度〉的议案》(议案十八)等十八项议案。大会审议通过以上各项议案。

除第六项议案以外的各项议案投票表决结果如下(单位:万股、%):

表决项目	赞成票	占有效表决股份总额比例	反对票	占有效表决股份总额比例	弃权票	占有效表决股份总额比例
议案一	151231.1949	100	0	0	0	0
议案二	151231.1949	100	0	0	0	0
议案三	151231.1949	100	0	0	0	0
议案四	151231.1949	100	0	0	0	0
议案五	151231.1949	100	0	0	0	0
议案七	150288.2789	99.38	0	0	942.916	0.62
议案八	151231.1949	100	0	0	0	0
议案九	134622.7035	100	0	0	0	0
议案十	105237.0003	100	0	0	0	0
议案十一	151231.1949	100	0	0	0	0

议案十二	151231.1949	100	0	0	0	0
议案十三	151231.1949	100	0	0	0	0
议案十四	151231.1949	100	0	0	0	0
议案十五	151231.1949	100	0	0	0	0
议案十六	151231.1949	100	0	0	0	0
议案十七	151231.1949	100	0	0	0	0
议案十八	151231.1949	100	0	0	0	0

关联方股东（股东代理人）回避对第九项及第十项议案的表决。

大会议审议通过上述各项议案。根据第四项议案，本行 2014 年度向全体股东每股派发现金股利 0.125 元（含税）。

第六项议案关于增补独立董事的议案，投票选举结果为：投赞成票的 150821.3253 万股，占有效表决股份总额比例为 99.73%；投反对票的 0 万股，占有效表决股份总额比例为 0%；投弃权票的 409.8696 万股，占有效表决股份总额比例为 0.27%，议案通过，选举张兵为本行独立董事。

监票人：

计票人：

主持人：



江苏张家港农村商业银行股份有限公司
第十四次（2014年度）股东大会会议记录
董事签名专页

（2015年2月12日）

董事签名：

周建明 孙金三



陈和平 孙金三
王自忠 孙金三

