

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2017-024

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

关于召开 2016 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”）2016 年度股东大会定于 2017 年 5 月 26 日下午召开，会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2016 年度股东大会

（二）召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》，详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-018）

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2017 年 5 月 26 日（星期五）下午 13：30

2、网络投票时间：2017 年 5 月 25 日至 2017 年 5 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2017 年 5 月 26 日上午 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 2017 年 5 月 25 日下午 15:00 起至 2017 年 5 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）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。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现

场会议进行投票表决。

- 2、网络投票：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。

（六）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投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（七）股权登记日：2017年5月19日（星期五）

（八）出席对象：

- 1、截至2017年5月19日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（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。

（九）现场会议召开地点：张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行七楼会议室

二、会议审议事项

- （一）关于公司第五届董事会2016年度工作报告的议案；
- （二）关于公司第五届监事会2016年度工作报告的议案；
- （三）关于公司2016年度报告及摘要的议案；
- （四）关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算方案的议案；
- （五）关于公司2016年度利润分配方案的议案；
- （六）关于对董事、高级管理人员2016年度履职情况评价报告的议案；
- （七）关于2017年度续聘外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议

案；

- (八) 关于公司 2016 年度关联交易专项报告的议案；
- (九) 关于公司 2017 年度日常关联交易预计额度的议案；
- (十) 关于制订公司《董事、监事薪酬管理办法》的议案；
- (十一) 关于对董事会进行换届选举的议案；
- (十二) 关于对监事会进行换届选举的议案；
- (十三) 董事选举办法；
- (十四) 监事选举办法；
- (十五) 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
 - 1. 选举季颖先生为第六届董事会董事；
 - 2. 选举杨满平先生为第六届董事会董事；
 - 3. 选举黄勇斌先生为第六届董事会董事；
 - 4. 选举张平先生为第六届董事会董事；
 - 5. 选举朱建红女士为第六届董事会董事；
 - 6. 选举周建娥女士为第六届董事会董事；
 - 7. 选举王晓斌先生为第六届董事会董事；
 - 8. 选举陈建兴先生为第六届董事会董事；
- (十六) 关于选举第六届董事会独立董事的议案
 - 1. 选举张兵先生为第六届董事会独立董事；
 - 2. 选举杨钧辉先生为第六届董事会独立董事；
 - 3. 选举汪激清先生为第六届董事会独立董事；
 - 4. 选举王则斌先生为第六届董事会独立董事；
 - 5. 选举肖维红女士为第六届董事会独立董事；
- (十七) 关于选举第六届监事会非职工监事的议案；
 - 1. 选举陈富斌先生为第六届监事会非职工监事；
 - 2. 选举郁霞秋女士为第六届监事会非职工监事；
 - 3. 选举黄和芳先生为第六届监事会非职工监事；
 - 4. 选举陈和平先生为第六届监事会非职工监事；

- (十八) 关于修订公司章程的议案；
- (十九) 关于修订公司股东大会议事规则的议案；
- (二十) 关于修订公司独立董事制度的议案；
- (二十一) 关于修订公司董事会会议事规则的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

关联股东应依法对议案（八）、（九）回避表决。

提案（十八）属于特别决议提案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的 2/3 以上通过。

提案（十五）、（十六）、（十七）将采用累积投票方式表决，涉及独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方可提交股东大会进行表决。

上述议案经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容请见公司于 2017 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的有关公告。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。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

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于公司第五届董事会 2016 年度工作报告的议案	√
2.00	关于公司第五届监事会 2016 年度工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2016 年度报告及摘要的议案	√
4.00	关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算方案的议案	√
5.00	关于公司 2016 年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于对董事、高级管理人员 2016 年度履职情况评价	√

	报告的议案	
7.00	关于2017年度续聘外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案	√
8.00	关于公司2016年度关联交易专项报告的议案	√
9.00	关于公司2017年度日常关联交易预计额度的议案	√
10.00	关于制订公司《董事、监事薪酬管理办法》的议案	√
11.00	关于对董事会进行换届选举的议案	√
12.00	关于对监事会进行换届选举的议案	√
13.00	董事选举办法	√
14.00	监事选举办法	√
累计投票提案		
15.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（8）人
15.01	1、选举季颖先生为第六届董事会董事	√
15.02	2、选举杨满平先生为第六届董事会董事	√
15.03	3、选举黄勇斌先生为第六届董事会董事	√
15.04	4、选举张平先生为第六届董事会董事	√
15.05	5、选举朱建红女士为第六届董事会董事	√
15.06	6、选举周建娥女士为第六届董事会董事	√
15.07	7、选举王晓斌先生为第六届董事会董事	√
15.08	8、选举陈建兴先生为第六届董事会董事	√
16.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数（5）人
16.01	1、选举张兵先生为第六届董事会独立董事	√
16.02	2、选举杨钧辉先生为第六届董事会独立董事	√
16.03	3、选举汪激清先生为第六届董事会独立董事	√
16.04	4、选举王则斌先生为第六届董事会独立董事	√
16.05	5、选举肖维红女士为第六届董事会独立董事	√
17.00	关于选举第六届监事会非职工监事的议案	应选人数（4）人
17.01	1、选举陈富斌先生为第六届监事会非职工监事	√
17.02	2、选举郁霞秋女士为第六届监事会非职工监事	√
17.03	3、选举黄和芳先生为第六届监事会非职工监事	√
17.04	4、选举陈和平先生为第六届监事会非职工监事	√
非累积投票提案		
18.00	关于修订公司章程的议案	√
19.00	关于修订公司股东大会议事规则的议案	√
20.00	关于修订公司独立董事制度的议案	√
21.00	关于修订公司董事会会议事规则的议案	√

四、登记方法

（一）登记手续

1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、身份证、

股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有加盖公章的法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记，公司不接受电话登记。

3、异地股东可以以电子邮件、书面信函或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件二），请发传真后电话确认。

（二）登记时间：2017年5月22日上午8:30-11:30、下午1:30-5:30

（三）登记地点：江苏省张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行8楼董事会办公室

（四）传真号码：0512-56968022

五、参加网络投票的具体流程

参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

（一）网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362839”，投票简称为“张行投票”。

2、填报表决意见

（1）除议案十五、十六、十七之外的议案都为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（2）议案十五、十六、十七表决时采用累积投票制，填制投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
------------	----

对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

议案十五：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8

议案十六：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

议案十七：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给候选人，也可以在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二) 通过深交所交易系统通过网络投票的程序

1、投票时间：2017 年 5 月 26 日的交易时间，即上午 9:30~11:30 和下午 13:00~15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三) 采用深交所互联网投票的投票程序

1、通过互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 25 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2017 年 5 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2016 年修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

六、其他事项

(一) 本次年度股东大会会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

(二) 会议地点：江苏省张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行七

楼会议室。

(三) 联系方式：张伊琦、金洁

联系电话：0512-56961859 0512-56968022

传真：0512-56968022

地址：江苏省张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行 8 楼

邮箱地址：office@zrcbank.com

邮政编码：215600

七、备查文件

- 1、江苏张家港农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。
- 2、江苏张家港农村商业银行股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月四日

附件一：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本公司出席江苏张家港农村商业银行股份有限公司 2016 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议案内容	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于公司第五届董事会 2016 年度工作报告的议案	√			
2.00	关于公司第五届监事会 2016 年度工作报告的议案	√			
3.00	关于公司 2016 年度报告及摘要的议案	√			
4.00	关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算方案的议案	√			
5.00	关于公司 2016 年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于对董事、高级管理人员 2016 年度履职情况评价报告的议案	√			
7.00	关于 2017 年度续聘外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案	√			
8.00	关于公司 2016 年度关联交易专项报告的议案	√			
9.00	关于公司 2017 年度日常关联交易预计额度的议案	√			
10.00	关于制订公司《董事、监事薪酬管理办法》的议案	√			
11.00	关于对董事会进行换届选举的议案	√			

12.00	关于对监事会进行换届选举的议案	√			
13.00	董事选举办法	√			
14.00	监事选举办法	√			
累计投票提案					
15.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选 人数 8 人	累积投票制（所拥有的 表决票数=股东所 代表的有表决权的股 份总数 股×8）		
15.01	1、选举季颖先生为第六届董事会董事	√	表决票数：	票	
15.02	2、选举杨满平先生为第六届董事会董事	√	表决票数：	票	
15.03	3、选举黄勇斌先生为第六届董事会董事	√	表决票数：	票	
15.04	4、选举张平先生为第六届董事会董事	√	表决票数：	票	
15.05	5、选举朱建红女士为第六届董事会董事	√	表决票数：	票	
15.06	6、选举周建娥女士为第六届董事会董事	√	表决票数：	票	
15.07	7、选举王晓斌先生为第六届董事会董事	√	表决票数：	票	
15.08	8、选举陈建兴先生为第六届董事会董事	√	表决票数：	票	
16.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选 人数 5 人	累积投票制（所拥有的 表决票数=股东所 代表的有表决权的股 份总数 股×5）		
16.01	1、选举张兵先生为第六届董事会独立董事	√	表决票数：	票	
16.02	2、选举杨钧辉先生为第六届董事会独立董事	√	表决票数：	票	
16.03	3、选举汪激清先生为第六届董事会独立董事	√	表决票数：	票	
16.04	4、选举王则斌先生为第六届董事会独立董事	√	表决票数：	票	
16.05	5、选举肖维红女士为第六届董事会独立董事	√	表决票数：	票	
17.00	关于选举第六届监事会非职工监事的议案	应选 人数 4 人	累积投票制（所拥有的 表决票数=股东所 代表的有表决权的股 份总数		

			股×4)		
17.01	1、选举陈富斌先生为第六届监事会非职工监事	√	表决票数：	票	
17.02	2、选举郁霞秋女士为第六届监事会非职工监事	√	表决票数：	票	
17.03	3、选举黄和芳先生为第六届监事会非职工监事	√	表决票数：	票	
17.04	4、选举陈和平先生为第六届监事会非职工监事	√	表决票数：	票	
非累积投票提案					
18.00	关于修订公司章程的议案	√			
19.00	关于修订公司股东大会议事规则的议案	√			
20.00	关于修订公司独立董事制度的议案	√			
21.00	关于修订公司董事会会议事规则的议案	√			

说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填空其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托人持股性质：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

受托日期： 年 月 日

注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件二：

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

2016 年度股东大会

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注：

- 1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017 年 5 月 22 日下午 5：30 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。