

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2017-027

## 江苏张家港农村商业银行股份有限公司

### 2016 年度股东大会决议公告

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。

重要提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及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：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  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）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。

（二）会议地点：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

（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：江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）  
董事会。

（五）主持人：公司董事长王自忠先生。

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》等法律、法规、规章及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》

(以下简称“《公司章程》”)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30人，代表有表决权股份750027963股，占公司有效表决权股份总数1807526665股的41.4947%。

其中，出席现场会议的股东及股东授权代表25人，代表有表决权股份749241663股，占公司有效表决权股份总数的41.4512%；通过网络投票出席会议的股东5人，代表有表决权股份786300股，占公司有效表决权股份总数的0.0435%。

公司董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。国浩律师（上海）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次会议的召开进行见证，并出具法律意见书。

## 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《关于公司第五届董事会 2016 年度工作报告的议案》；
- （二）审议通过了《关于公司第五届监事会 2016 年度工作报告的议案》；
- （三）审议通过了《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》；
- （四）审议通过了《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）审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》；
- （六）审议通过了《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）审议通过了《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）审议通过了《关于公司 2016 年度关联交易专项报告的议案》；
- （九）审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》；
- （十）审议通过了《关于制订公司〈董事、监事薪酬管理办法〉的议案》；

(十一)审议通过了《关于对董事会进行换届选举的议案》，同意对董事会进行换届选举。

(十二)审议通过了《关于对监事会进行换届选举的议案》，同意对监事会进行换届选举。

(十三)审议通过了《董事选举办法》；

(十四)审议通过了《监事选举办法》；

(十五)采用累积投票制的方式，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，选举季颖、杨满平、黄勇斌、张平、朱建红、周建娥、王晓斌、陈建兴为公司第六届董事会非独立董事。新任董事任职资格须报中国银行业监督管理委员会审核，其任职时间从获得核准之日起计算，连选连任董事的任期自本次股东大会审议通过之日起计算。

(十六)采用累积投票制的方式，审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，选举张兵、杨钧辉、汪激清、王则斌、肖维红为公司第六届董事会独立董事。新任独立董事任职资格须报中国银行业监督管理委员会审核，其任职时间从获得核准之日起计算，连选连任独立董事的任期自本次股东大会审议通过之日起计算。

(十七)采用累积投票制的方式，审议通过了《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》，选举陈富斌、郁霞秋、黄和芳、陈和平为公司第六届监事会非职工监事。

(十八)以特别决议审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

(十九)审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；

(二十)审议通过了《关于修订公司独立董事制度的议案》；

(二十一)审议通过了《关于修订公司董事会会议事规则的议案》。

其中，关联股东江苏沙钢集团有限公司、张家港市直属公有资产经营有限公司、江苏国泰国际集团有限公司、黄和芳依法对议案（八）回避表决。关联股东江苏沙钢集团有限公司、张家港市直属公有资产经营有限公司、江苏国泰国际集

团有限公司、郁霞秋、黄和芳依法对议案（九）回避表决。

以上第（十五）、（十六）、（十七）项采用累积投票方式表决，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

以上第（十八）项属于特别决议提案，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

##### （一）非累积投票议案表决情况

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  | 关于公司第五届董事会 2016 年度工作报告的议案            | 750022163 | 99.9992% | 5800 | 0.0008% | 0  | 0  | 通过   |
| 议案二  | 关于公司第五届监事会 2016 年度工作报告的议案            | 750022163 | 99.9992% | 5800 | 0.0008% | 0  | 0  | 通过   |
| 议案三  | 关于公司 2016 年度报告及摘要的议案                 | 750022163 | 99.9992% | 5800 | 0.0008% | 0  | 0  | 通过   |
| 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 | 750022163 | 99.9992% | 5800 | 0.0008% | 0  | 0  | 通过   |
| 议案五  | 关于公司 2016 年度利润分配方案的议案                | 750022163 | 99.9992% | 5800 | 0.0008% | 0  | 0  | 通过   |
| 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      | 750022163 | 99.9992% | 5800 | 0.0008% | 0  | 0  | 通过   |
| 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   | 750022163 | 99.9992% | 5800 | 0.0008% | 0  | 0  | 通过   |
| 议案八  | 关于公司 2016 年度关联交易专项报告的议案              | 322842931 | 99.9982% | 5800 | 0.0018% | 0  | 0  | 通过   |
| 议案九  | 关于公司 2017 年度日常关联交易预计额度的议案            | 322097731 | 99.9982% | 5800 | 0.0018% | 0  | 0  | 通过   |
| 议案十  | 关于制订公司《董事、监事薪酬管理办法》的议案               | 750022163 | 99.9992% | 5800 | 0.0008% | 0  | 0  | 通过   |
| 议案十一 | 关于对董事会进行换届选举的议案                      | 750022163 | 99.9992% | 5800 | 0.0008% | 0  | 0  | 通过   |
| 议案十二 | 关于对监事会进行换届选举的                        | 750022163 | 99.9992% | 5800 | 0.0008% | 0  | 0  | 通过   |

|       |                   |           |          |      |         |   |   |    |
|-------|-------------------|-----------|----------|------|---------|---|---|----|
|       | 议案                |           |          |      |         |   |   |    |
| 议案十三  | 董事选举办法            | 750022163 | 99.9992% | 5800 | 0.0008% | 0 | 0 | 通过 |
| 议案十四  | 监事选举办法            | 750022163 | 99.9992% | 5800 | 0.0008% | 0 | 0 | 通过 |
| 议案十八  | 关于修订公司章程的议案       | 750022163 | 99.9992% | 5800 | 0.0008% | 0 | 0 | 通过 |
| 议案十九  | 关于修订公司股东大会议事规则的议案 | 750022163 | 99.9992% | 5800 | 0.0008% | 0 | 0 | 通过 |
| 议案二十  | 关于修订公司独立董事制度的议案   | 750022163 | 99.9992% | 5800 | 0.0008% | 0 | 0 | 通过 |
| 议案二十一 | 关于修订公司董事会会议事规则的议案 | 750022163 | 99.9992% | 5800 | 0.0008% | 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非累积投票议案中部分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 |      |
| 议案五  | 关于公司 2016 年度利润分配方案的议案              | 318284531 | 99.9982% | 5800 | 0.0018% | 0  | 0  | 通过   |
| 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 | 318284531 | 99.9982% | 5800 | 0.0018% | 0  | 0  | 通过   |
| 议案八  | 关于公司 2016 年度关联交易专项报告的议案            | 318284531 | 99.9982% | 5800 | 0.0018% | 0  | 0  | 通过   |
| 议案九  | 关于公司 2017 年度日常关联交易预计额度的议案          | 318284531 | 99.9982% | 5800 | 0.0018% | 0  | 0  | 通过   |

注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份 5%以上的股东以外的其他股东。

## （二）累积投票议案表决情况

单位：股

| 议案序号 | 议案名称               | 得票数       | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|--------------------|-----------|----------------------|------|
| 议案十五 | 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  | 749745265 | 99.9623%             | 是    |

|      |                       |           |          |   |
|------|-----------------------|-----------|----------|---|
|      | 2、选举杨满平先生为第六届董事会董事    | 749745265 | 99.9623% | 是 |
|      | 3、选举黄勇斌先生为第六届董事会董事    | 749745265 | 99.9623% | 是 |
|      | 4、选举张平先生为第六届董事会董事     | 749745265 | 99.9623% | 是 |
|      | 5、选举朱建红女士为第六届董事会董事    | 749745265 | 99.9623% | 是 |
|      | 6、选举周建娥女士为第六届董事会董事    | 749741665 | 99.9618% | 是 |
|      | 7、选举王晓斌先生为第六届董事会董事    | 749745265 | 99.9623% | 是 |
|      | 8、选举陈建兴先生为第六届董事会董事    | 749745265 | 99.9623% | 是 |
| 议案十六 | 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   | 749741665 | 99.9618% | 是 |
|      | 2、选举杨钧辉先生为第六届董事会独立董事  | 749741665 | 99.9618% | 是 |
|      | 3、选举汪激清先生为第六届董事会独立董事  | 749745265 | 99.9623% | 是 |
|      | 4、选举王则斌先生为第六届董事会独立董事  | 749745265 | 99.9623% | 是 |
|      | 5、选举肖维红女士为第六届董事会独立董事  | 749745265 | 99.9623% | 是 |
| 议案十七 | 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 | 749741665 | 99.9618% | 是 |
|      | 2、选举郁霞秋女士为第六届监事会非职工监事 | 749741665 | 99.9618% | 是 |
|      | 3、选举黄和芳先生为第六届监事会非职工监事 | 749741665 | 99.9618% | 是 |
|      | 4、选举陈和平先生为第六届监事会非职工监事 | 749741665 | 99.9618% | 是 |

根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述累积投票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               | 得票数       | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|--------------------|-----------|---------------------|------|
| 议案十五 | 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  | 318007633 | 99.9112%            | 是    |
|      | 2、选举杨满平先生为第六届董事会董事 | 318007633 | 99.9112%            | 是    |

|      |                       |           |          |   |
|------|-----------------------|-----------|----------|---|
|      | 3、选举黄勇斌先生为第六届董事会董事    | 318007633 | 99.9112% | 是 |
|      | 4、选举张平先生为第六届董事会董事     | 318007633 | 99.9112% | 是 |
|      | 5、选举朱建红女士为第六届董事会董事    | 318007633 | 99.9112% | 是 |
|      | 6、选举周建娥女士为第六届董事会董事    | 318004033 | 99.9101% | 是 |
|      | 7、选举王晓斌先生为第六届董事会董事    | 318007633 | 99.9112% | 是 |
|      | 8、选举陈建兴先生为第六届董事会董事    | 318007633 | 99.9112% | 是 |
| 议案十六 | 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   | 318004033 | 99.9101% | 是 |
|      | 2、选举杨钧辉先生为第六届董事会独立董事  | 318004033 | 99.9101% | 是 |
|      | 3、选举汪激清先生为第六届董事会独立董事  | 318007633 | 99.9112% | 是 |
|      | 4、选举王则斌先生为第六届董事会独立董事  | 318007633 | 99.9112% | 是 |
|      | 5、选举肖维红女士为第六届董事会独立董事  | 318007633 | 99.9112% | 是 |
| 议案十七 | 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 | 318004033 | 99.9101% | 是 |
|      | 2、选举郁霞秋女士为第六届监事会非职工监事 | 318004033 | 99.9101% | 是 |
|      | 3、选举黄和芳先生为第六届监事会非职工监事 | 318004033 | 99.9101% | 是 |
|      | 4、选举陈和平先生为第六届监事会非职工监事 | 318004033 | 99.9101% | 是 |

注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份 5%以上的股东以外的其他股东。

## 五、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所钱大治、林惠对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、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) 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 2016 年度股东大会决议；

(二) 国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日