

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2020-022

证券代码：128048

证券简称：张行转债

## 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大会定于 2020 年 6 月 5 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：2019 年度股东大会

（二）召集人：公司董事会，公司第六届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 5 日（星期五）下午 2:00

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 2020 年 6 月 5 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 2020 年 6 月 5 日上午 9:15 至 2020 年 6 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）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

（六）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。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。

（七）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。

(八) 股权登记日：2020年6月1日

(九) 出席对象：

1、截至2020年6月1日(星期一)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。

## 二、会议审议事项

提案一：关于《董事会2019年度工作报告》的议案

提案二：关于《监事会2019年度工作报告》的议案

提案三：关于《公司2019年年度报告及摘要》的议案

提案四：关于《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案》的议案

提案五：关于《2019年度利润分配方案》的议案

提案六：关于《董事会对董事、高级管理人员2019年度履职情况评价报告》的议案

提案七：关于2019年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告

提案八：关于2019年度监事会对监事履职情况的评价报告

提案九：关于《2019年度关联交易专项报告》的议案

提案十：关于2020年度日常关联交易预计额度的议案

(1) 江苏沙钢集团有限公司及其关联企业

(2) 江苏国泰国际贸易有限公司及其关联企业

(3) 张家港市直属公有资产经营有限公司及其关联企业

(4) 江苏联峰实业有限公司及其关联企业

(5) 张家港市市属工业公有资产经营有限公司及其关联企业

(6) 江苏新芳科技集团股份有限公司及其关联企业

- (7) 长江润发集团有限公司及关联企业
- (8) 江苏兴化农村商业银行股份有限公司
- (9) 江苏泰兴农村商业银行股份有限公司
- (10) 关联自然人

提案十一：关于延长发行金融债券方案决议及授权有效期的议案

提案十二：关于延长发行无固定期限资本债券方案决议及授权有效期的议案

提案十三：关于 2020-2022 年股东回报规划的议案

提案十四：关于聘请 2020 年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案

提案十五：关于修订《关联交易管理办法》的议案

提案十六：关于董事会换届选举的议案

提案十七：关于选举第七届董事会非独立董事的议案

- (1) 选举季颖先生为第七届董事会董事；
- (2) 选举吴开先生为第七届董事会董事；
- (3) 选举黄勇斌先生为第七届董事会董事；
- (4) 选举张平先生为第七届董事会董事；
- (5) 选举朱建红女士为第七届董事会董事；
- (6) 选举何胜旗先生为第七届董事会董事；
- (7) 选举周建娥女士为第七届董事会董事；
- (8) 选举陈建兴先生为第七届董事会董事。

提案十八：关于选举第七届董事会独立董事的议案

- (1) 选举李晓磊先生为第七届董事会独立董事；
- (2) 选举金时江先生为第七届董事会独立董事；
- (3) 选举裴平先生为第七届董事会独立董事；
- (4) 选举王则斌先生为第七届董事会独立董事；
- (5) 选举杨相宁先生为第七届董事会独立董事；

提案十九：关于监事会换届选举的议案

提案二十：关于选举第七届监事会非职工监事的议案

- (1) 选举陈玉明先生为第七届监事会监事；

(2) 选举蒋正平女士为第七届监事会监事；

(3) 选举高福兴先生为第七届监事会监事；

(4) 选举李兴华先生为第七届监事会监事；

提案二十一：关于修订《董事薪酬管理办法》的议案

提案二十二：关于修订《监事薪酬管理办法》的议案

提案二十三：关于修订《章程》的议案

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

关联股东应依法对提案（九）、（十）回避表决。

上述提案经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十四次会议、第六届董事会 2020 年第一次临时会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，具体内容请见公司于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》、《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告》和 2020 年 5 月 14 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第六届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告》、《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告》等有关公告。

其中提案（二十三）需经特别决议通过。

提案（十七）、（十八）、（二十）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。

上述提案（五）、（九）、（十）、（十四）、（十七）、（十八）、（二十）属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。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

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票

100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	关于《董事会 2019 年度工作报告》的议案	√
2.00	关于《监事会 2019 年度工作报告》的议案	√
3.00	关于《公司 2019 年年度报告及摘要》的议案	√
4.00	关于《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》的议案	√
5.00	关于《2019 年度利润分配方案》的议案	√
6.00	关于《董事会对董事、高级管理人员 2019 年度履职情况评价报告》的议案	√
7.00	关于 2019 年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告	√
8.00	关于 2019 年度监事会对监事履职情况的评价报告	√
9.00	关于《2019 年度关联交易专项报告》的议案	√
10.00	关于 2020 年度日常关联交易预计额度的议案	√作为投票对象的子议案数 (10)
10.01	江苏沙钢集团有限公司及其关联企业	√
10.02	江苏国泰国际贸易有限公司及其关联企业	√
10.03	张家港市直属公有资产经营有限公司及其关联企业	√
10.04	江苏联峰实业有限公司及其关联企业	√
10.05	张家港市市属工业公有资产经营有限公司及其关联企业	√
10.06	江苏新芳科技集团股份有限公司及关联企业	√
10.07	长江润发集团有限公司及关联企业	√
10.08	江苏兴化农村商业银行股份有限公司	√
10.09	江苏泰兴农村商业银行股份有限公司	√
10.10	关联自然人	√

11.00	关于延长发行金融债券方案决议及授权有效期的议案	√
12.00	关于延长发行无固定期限资本债券方案决议及授权有效期的议案	√
13.00	关于 2020-2022 年股东回报规划的议案	√
14.00	关于聘请 2020 年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案	√
15.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
16.00	关于董事会换届选举的议案	√
19.00	关于监事会换届选举的议案	√
21.00	关于修订《董事薪酬管理办法》的议案	√
22.00	关于修订《监事薪酬管理办法》的议案	√
23.00	关于修订《章程》的议案	√
累计投票提案		
17.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（8）人
17.01	选举季颖先生为第七届董事会董事	√
17.02	选举吴开先生为第七届董事会董事	√
17.03	选举黄勇斌先生为第七届董事会董事	√
17.04	选举张平先生为第七届董事会董事	√
17.05	选举朱建红女士为第七届董事会董事	√
17.06	选举何胜旗先生为第七届董事会董事	√
17.07	选举周建娥女士为第七届董事会董事	√
17.08	选举陈建兴先生为第七届董事会董事	√
18.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数（5）人
18.01	选举李晓磊先生为第七届董事会独立董事	√
18.02	选举金时江先生为第七届董事会独立董事	√

18.03	选举裴平先生为第七届董事会独立董事	√
18.04	选举王则斌先生为第七届董事会独立董事	√
18.05	选举杨相宁先生为第七届董事会独立董事	√
20.00	关于提名第七届监事会非职工监事的议案	应选人数（4） 人
20.01	选举陈玉明先生为第七届监事会监事	√
20.02	选举蒋正平女士为第七届监事会监事	√
20.03	选举高福兴先生为第七届监事会监事	√
20.04	选举李兴华先生为第七届监事会监事	√

#### 四、投票方式

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，网络投票的具体操作流程见第六点。

#### 五、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：现场登记时间为 2020 年 6 月 3 日上午 8:30-11:30，下午 1:30-5:30；采取信函或传真方式登记的须在 2020 年 6 月 3 日之前送达或传真到公司。

(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，邮编：215600。

## 六、参加网络投票的具体流程

(一) 通过深交所交易系统进行网络投票的程序

1、投票代码：362839；

2、投票简称：张行投票

3、投票时间：2020 年 6 月 5 日交易时间，即上午 9:30~11:30 和下午 13:00~15:00，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

4、对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

5、对于累积投票提案，填报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提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提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。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案十七，采用等额选举，应选人数为 8 位）

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

股东可以将所拥有的选举票数在 8 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如提案十八，采用等额选举，应选人数为 5 位）

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

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举监事（如提案二十，采用等额选举，应选人数为【4】位）

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】

股东可以将所拥有的选举票数在【4】位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

在股东对同一提案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的



表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## （二）采用互联网投票的投票程序

1、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》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。

2、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。

3、通过互联网投票系统投票的时间为 2020 年 6 月 5 日上午 9:15 至 2020 年 6 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。

## 七、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](mailto:office@zrcbank.com)

邮政编码：215600

## 八、备查文件

- 1、江苏张家港农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。
- 2、江苏张家港农村商业银行股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议。
- 3、江苏张家港农村商业银行股份有限公司第六届董事会 2020 年第一次临时会议决议。
- 4、江苏张家港农村商业银行股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月十三日

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 2019 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：

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。

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《董事会 2019 年度工作报告》的议案	√			
2.00	关于《监事会 2019 年度工作报告》的议案	√			
3.00	关于《公司 2019 年年度报告及摘要》的议案	√			
4.00	关于《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》的议案	√			
5.00	关于 2019 年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于《董事会对董事、高级管理人员 2019 年度履职情况评价报告》的议案	√			
7.00	关于 2019 年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告	√			
8.00	关于 2019 年度监事会对监事履职情况的评价报告	√			

9.00	关于《2019年度关联交易专项报告》的议案	√			
10.00	关于2020年度日常关联交易预计额度的议案	√作为投票对象的子议案数(10)			
10.01	江苏沙钢集团有限公司及其关联企业	√			
10.02	江苏国泰国际贸易有限公司及其关联企业	√			
10.03	张家港市直属公有资产经营有限公司及其关联企业	√			
10.04	江苏联峰实业有限公司及其关联企业	√			
10.05	张家港市市属工业公有资产经营有限公司及其关联企业	√			
10.06	江苏新芳科技集团股份有限公司及关联企业	√			
10.07	长江润发集团有限公司及关联企业	√			
10.08	江苏兴化农村商业银行股份有限公司	√			
10.09	江苏泰兴农村商业银行股份有限公司	√			
10.10	关联自然人	√			
11.00	关于延长发行金融债券方案决议及授权有效期的议案	√			
12.00	关于延长发行无固定期限资本债券方案决议及授权有效期的议案	√			
13.00	关于2020-2022年股东回报规划的议案	√			
14.00	关于聘请2020年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案	√			
15.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√			
16.00	关于董事会换届选举的议案	√			
19.00	关于监事会换届选举的议案	√			
21.00	关于修订《董事薪酬管理办法》的议案	√			
22.00	关于修订《监事薪酬管理办法》的议案	√			
23.00	关于修订《章程》的议案	√			
累计投票提案					

17.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数 (8)人			
17.01	选举季颖先生为第七届董事会董事	√			
17.02	选举吴开先生为第七届董事会董事	√			
17.03	选举黄勇斌先生为第七届董事会董事	√			
17.04	选举张平先生为第七届董事会董事	√			
17.05	选举朱建红女士为第七届董事会董事	√			
17.06	选举何胜旗先生为第七届董事会董事	√			
17.07	选举周建娥女士为第七届董事会董事	√			
17.08	选举陈建兴先生为第七届董事会董事	√			
18.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数 (5)人			
18.01	选举李晓磊先生为第七届董事会独立董事	√			
18.02	选举金时江先生为第七届董事会独立董事	√			
18.03	选举裴平先生为第七届董事会独立董事	√			
18.04	选举王则斌先生为第七届董事会独立董事	√			
18.05	选举杨相宁先生为第七届董事会独立董事	√			
20.00	关于提名第七届监事会非职工监事的议案	应选人数 (4)人			
20.01	选举陈玉明先生为第七届监事会监事	√			
20.02	选举蒋正平女士为第七届监事会监事	√			
20.03	选举高福兴先生为第七届监事会监事	√			
20.04	选举李兴华先生为第七届监事会监事	√			

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

### 2019 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 2020 年 6 月 3 日之前送达、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。