

证券代码：002807

证券简称：江阴银行

公告编号：2026-022

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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.本次股东会无否决提案的情形。
- 2.本次股东会不存在变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议的召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 8 月 19 日（星期三）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2026 年 8 月 19 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 8 月 19 日上午 9:15~9:25、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 2026 年 8 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2.现场会议地点：江阴市澄江中路 1 号银信大厦二楼三号会议室。

3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4.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。

5.主持人：本行第八届董事会董事长宋萍女士。

6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》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

出席本次股东会的股东及股东授权代表共 272 人，代表有表决权股份 1,134,925,930 股，占本行股权登记日（2026 年 8 月 14 日）股份总数 2,707,532,067 股的 41.9174%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 26 人，代表有表决权股份 713,284,003 股，占本行股份总数的 26.3444%；通过网络投票出席会议的股东 246 人，代表有表决权股份 421,641,927 股，占本行股份总数的 15.5729%。

本行董事、高级管理人员及董事候选人列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数(股)	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1. 00	关于董事会换届选举的议案	总表决情况	1,134,006,298	99.9190%	651,888	0.0574%	267,744	0.0236%			通过
		其中，中小股东的表决情况	975,724,968	99.9058%	651,888	0.0667%	267,744	0.0274%			
2. 00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案（累积投票议案）										
2. 01	选举宋萍女士为第九届董事会非独立董事	总表决情况	1,084,297,975	95.5391%							当选
		其中，中小股东的表决情况	926,016,645	94.8161%							
2. 02	选举倪庆华先生为第九届董事会非独立董事	总表决情况	1,084,243,329	95.5343%							当选
		其中，中小股东的表决情况	925,961,999	94.8105%							
2. 03	选举王安国先生为第九届董事会非独立董事	总表决情况	1,084,244,284	95.5344%							当选
		其中，中小股东的表决情况	925,962,954	94.8106%							
2. 04	选举陆庆喜先生为第九届董事会非独立董事	总表决情况	1,084,305,297	95.5397%							当选
		其中，中小股东的表决情况	926,023,967	94.8169%							
2. 05	选举范新风女	总表决情况	1,084,246,438	95.5346%							当选

	士为第九届董 事会非独立董 事	其中，中小股 东的表决情 况	925,965,108	94.8109%							
2. 06	选举陈协东先 生为第九届董 事会非独立董 事	总表决情况	1,084,245,314	95.5345%							当选
		其中，中小股 东的表决情 况	925,963,984	94.8107%							
3. 00	关于选举第九届董事会独立董事的议案（累积投票议案）										
3. 01	选举汪激清先 生为第九届董 事会独立董事	总表决情况	1,084,727,210	95.5769%							当选
		其中，中小股 东的表决情 况	926,445,880	94.8601%							
3. 02	选举董斌先生 为第九届董事 会独立董事	总表决情况	1,084,725,873	95.5768%							当选
		其中，中小股 东的表决情 况	926,444,543	94.8599%							
3. 03	选举朱南军先 生为第九届董 事会独立董事	总表决情况	1,095,289,981	96.5076%							当选
		其中，中小股 东的表决情 况	937,008,651	95.9416%							
3. 04	选举朱显国先 生为第九届董 事会独立董事	总表决情况	1,095,297,711	96.5083%							当选
		其中，中小股 东的表决情 况	937,016,381	95.9424%							
4. 00	关于变更注册	总表决情况	1,133,947,728	99.9138%	728,888	0.0642%	249,314	0.0220%			通过

	资本及修订《公司章程》的议案										
5.00	关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案										
5.01	江阴国有资本控股（集团）有限公司及其关联企业	总表决情况	977,952,294	99.9007%	736,258	0.0752%	235,934	0.0241%	156,001,444	13.7455%	通过
		其中，中小股东的表决情况	975,672,408	99.9005%	736,258	0.0754%	235,934	0.0241%			
5.02	江阴城市发展集团有限公司及其关联企业	总表决情况	977,945,474	99.9000%	738,558	0.0754%	240,454	0.0246%	156,001,444	13.7455%	通过
		其中，中小股东的表决情况	975,665,588	99.8998%	738,558	0.0756%	240,454	0.0246%			

注：公司中小投资者是指除公司董事、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。

其中，关联股东江苏江南水务股份有限公司对议案 5 中对应子议案回避表决。

议案 4 属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所张玉恒、李鹏飞律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》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。本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

- （一）江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- （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

2026 年 8 月 19 日