证券代码：002807　　证券简称：江阴银行　　公告编号：2023-027
转债代码：128034　　转债简称：江银转债

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2023 年第一次临时股东大会定于 2023 年 6 月 28 日下午 13：30 召开，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

（二）召集人：本行董事会

（三）会议召开的合法合规性说明：本行第七届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本行董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和本行《章程》的规定。

（四）召开时间

1．现场会议召开时间：2023 年 6 月 28 日（星期三）下午 13:30。

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 2023 年 6 月 28 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 2023 年 6 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本行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）向本行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）股权登记日：2023 年 6 月 19 日（星期一）

（七）出席对象：

1．截至 2023 年 6 月 19 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本行全体股东，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本行股东（授权委托书格式见附件二）。

2．本行董事、监事和高级管理人员。

3．本行聘请的见证律师。

投票规则：本行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）会议地点：江阴市澄江中路 1 号银信大厦二楼会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东大会审议提案名称及编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（7）人
2.01	关于选举宋萍为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	√
2.02	关于选举倪庆华为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	√
2.03	关于选举卞丹娟为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	√
2.04	关于选举范新凤为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	√
2.05	关于选举陈强为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	√
2.06	关于选举陈协东为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	√
2.07	关于选举徐建东为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	√

3.00	关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人
3.01	关于选举周凯为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举乐宜仁为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举汪激清为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	√
3.04	关于选举董斌为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	√
非累积投票议案		
4.00	关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届监事会股东监事和外部监事的议案	应选人数（6）人
5.01	关于选举楚健健为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届监事会股东监事的议案	√
5.02	关于选举杨卫东为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届监事会股东监事的议案	√
5.03	关于选举唐淼淼为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届监事会股东监事的议案	√
5.04	关于选举陈东平为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案	√
5.05	关于选举王军为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案	√
5.06	关于选举浦晓云为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案	√

2.上述议案已经本行第七届董事会 2023 年第一次临时会议、第七届监事会 2023 年第一次临时会议审议通过，具体内容请见本行于 2023 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告》、《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告》等有关公告。

3.提案 2、提案 3 属于影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者表决单独计票，并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。提案 2、提案 3、提案 5 适用累积投票制进行投票。董事会换届选举中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。提案 3 所述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，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

（一）登记手续

1．法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照复印件、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、委托人身份证复印件办理登记手续。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。

（二）登记时间：2023 年 6 月 26 日上午 9:00-11:00 下午 13:30-17:00

（三）登记地点：江苏省江阴市澄江中路 1 号银信大厦十一楼董事会办公室

（四）联系方式：

地址：江苏省江阴市澄江中路 1 号银信大厦十一楼董事会办公室

联系人：赵静怡、张晶晶

联系电话：0510-86851978　　传真：0510-86805815

邮箱地址：jynsyh @sina.com

（五）与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体流程

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（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会 2023 年第一次临时会议决议》

2.《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届监事会 2023 年第一次临时会议决议》

特此通知。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2023 年 6 月 13 日

附件一：

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“362807”

2.投票简称为“江行投票”

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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。

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

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 2，采用等额选举，应选人数为 7 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×7

股东可以将所拥有的选举票数在 7 位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 3，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 5，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以在 6 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.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。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，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，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023 年 6 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为 2023 年 6 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席 2023 年 6 月 28 日在江阴市召开的江苏江阴农村商业银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会，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：

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	关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案	√			
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 ）					
2.00	关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（7）人			
2.01	关于选举宋萍为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	√			
2.02	关于选举倪庆华为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	√			
2.03	关于选举卞丹娟为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	√			
2.04	关于选举范新凤为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	√			
2.05	关于选举陈强为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	√			
2.06	关于选举陈协东为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	√			

2.07	关于选举徐建东为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	√			
3.00	关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人			
3.01	关于选举周凯为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	√			
3.02	关于选举乐宜仁为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	√			
3.03	关于选举汪激清为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	√			
3.04	关于选举董斌为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	√			
非累积投票提案					
4.00	关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案	√			
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 ）					
5.00	关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届监事会股东监事和外部监事的议案	应选人数（6）人			
5.01	关于选举楚健健为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届监事会股东监事的议案	√			
5.02	关于选举杨卫东为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届监事会股东监事的议案	√			
5.03	关于选举唐淼淼为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届监事会股东监事的议案	√			
5.04	关于选举陈东平为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案	√			
5.05	关于选举王军为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案	√			
5.06	关于选举浦晓云为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案	√			

说明：根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权，三者必选一项，用“√”表示，多选或未作选择的,则视为无效委托。

委托人签名：　　委托人身份证号码：

（法人股东由法定代表人
签名并加盖单位公章）

委托人股东账号：　　委托人持股性质及数量：

委托人联系电话：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

签署日期：　　年　　月　　日