

证券代码:601128

证券简称:常熟银行

公告编号:2024-013

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2024年4月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2024 年 4 月 29 日 9 点

召开地点: 江苏省常熟市新世纪大道 58 号本行三楼多功能厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日

至 2024 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2023 年度董事会工作报告	√
2	2023 年度监事会工作报告	√
3	2023 年年度报告及摘要	√
4	2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算方案	√
5	2023 年度利润分配方案	√
6	部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度	√
7	为控股村镇银行加入银联网络提供担保	√
8	修订《公司章程》	√
9	修订《董事会议事规则》	√
10	修订《独立董事制度》	√
11	续聘 2024 年度会计师事务所	√
12	金融债券发行安排及授权事项	√

听取报告：

(1) 2023 年度独立董事述职报告

- (2) 2023 年度关联交易专项报告
- (3) 2023 年度监事会对董事会及董事履职情况的评价报告
- (4) 2023 年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告
- (5) 2023 年度监事会对监事履职情况的评价报告
- (6) 2023 年度三农金融业务计划执行情况报告
- (7) 2023 年度董事、监事、高管人员薪酬方案报告
- (8) 大股东评估报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本行第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，相关公告详见 2024 年 3 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。各议案具体内容在股东大会会议资料中披露。

2、特别决议议案：8、12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：交通银行股份有限公司、常熟市发展投资有限公司、江苏江南商贸集团有限责任公司、常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）、江苏白雪电器股份有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601128	常熟银行	2024/4/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持法人营业执照、股东账户卡或持股凭证(如有)、本人身份证复印件办理登记手续;委托

代理人出席会议的，须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书及代理人身份证复印件办理登记手续。

2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书及代理人身份证件复印件办理登记手续。

3、上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。

（二）登记时间

2024年4月23-24日，上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。

（三）登记地点

江苏省常熟市新世纪大道58号本行20楼董事会办公室。

六、其他事项

（一）联系方式

联系人：盛丽娅

联系电话：0512-51601128

传真电话：0512-52962000

联系地址：江苏省常熟市新世纪大道58号本行总部20楼董事会办公室

邮政编码：215500

（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2024年3月21日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏常熟农村商业银行股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 29 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年度董事会工作报告			
2	2023 年度监事会工作报告			
3	2023 年年度报告及摘要			
4	2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算方案			
5	2023 年度利润分配方案			
6	部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度			
7	为控股村镇银行加入银联网络提供担保			
8	修订《公司章程》			
9	修订《董事会议事规则》			
10	修订《独立董事制度》			
11	续聘 2024 年度会计师事务所			
12	金融债券发行安排及授权事项			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。