

证券代码：002807

证券简称：江阴银行

公告编号：2024-026

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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

一、会议召开情况和出席情况

1. 会议召开情况

(1) 会议的召开日期、时间

现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 14:30。

网络投票时间：2024 年 4 月 25 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 2024 年 4 月 25 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 2024 年 4 月 25 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 号银信大厦二楼会议室。

(3) 召开方式：采取现场投票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。

2. 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 48 人，代表有表决权股份 789,120,610 股，占本行股权登记日（2024 年 4 月 19 日）股份总数 2,461,392,789 股的 32.0599%（根据《公司章程》规定，股东质押本行股份数量达到或超过其持有本行股份的 50.00%时，对其在股东大会的表决权进行限制，该等股东在本次股东大会无表决权）。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 32 人，代表有表决权股份 703,201,348 股，占本行股份总数的 28.5692%；通过网络投票出席会议的股东 16 人，代表有表决权股份 85,919,262 股，占本行股份总数的 3.4907%。

3.本行董事、监事和高级管理人员出席和列席会议。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）关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

同意 787,726,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8234%；反对 1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1479%；弃权 226,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287%。

（二）关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

同意 787,726,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8234%；反对 1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1479%；弃权 226,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287%。

（三）关于《2023 年年度报告》及摘要的议案

同意 787,726,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8234%；反对 1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1479%；弃权 226,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287%。

（四）关于《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》的议案

同意 787,726,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8234%；反对 1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1479%；弃权 226,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287%。

（五）关于 2023 年度利润分配方案的议案

同意 787,953,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8521%；反对 1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1479%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 643,472,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8189%；反对 1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1811%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（六）关于《2023 年度关联交易执行情况报告》的议案

同意 787,953,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8521%；反对 1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1479%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 643,472,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8189%；反对 1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1811%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（七）逐项审议通过了关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

1. 江阴市长达钢铁有限公司及其关联企业，授信类，267,000 万元。

同意 787,953,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8521%；反对 1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1479%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 643,472,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8189%；反对 1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1811%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2. 江阴市振宏印染有限公司及其关联企业，授信类，55,650 万元

同意 787,953,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8521%；反对 1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1479%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 643,472,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8189%；反对 1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1811%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3. 江苏双良科技有限公司及其关联企业，授信类，272,250 万元，关联股东江苏双良科技有限公司回避表决，回避股数 38,772,778 股。

同意 749,180,612 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8444%；反对 1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1556%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 604,699,462 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8073%；反对 1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1927%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

4. 江阴国有资本控股（集团）有限公司及其关联企业，授信类，205,225 万元，关联股东江苏江南水务股份有限公司回避表决，回避股数 141,819,494 股。

同意 646,133,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8197%；反对 1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1803%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 643,472,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8189%；反对 1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1811%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5.江阴城市发展集团有限公司及其关联企业，授信类，200,000 万元，关联股东江苏江南水务股份有限公司回避表决，回避股数 141,819,494 股。

同意 646,133,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8197%；反对 1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1803%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 643,472,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8189%；反对 1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1811%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6.江阴公用事业集团有限公司及其关联企业，授信类，60,000 万元，关联股东江苏江南水务股份有限公司回避表决，回避股数 141,819,494 股。

同意 646,133,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8197%；反对 1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1803%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 643,472,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8189%；反对 1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1811%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

7.江苏江南水务股份有限公司及其关联企业，授信类，50,500 万元，关联股东江苏江南水务股份有限公司回避表决，回避股数 141,819,494 股。

同意 646,133,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8197%；反对 1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1803%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 643,472,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8189%；反对 1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1811%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

8.靖江园区及其关联企业，授信类，19,200 万元，关联股东江苏江南水务股份有限公司回避表决，回避股数 141,819,494 股。

同意 646,133,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8197%；反对 1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1803%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 643,472,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8189%；反对 1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1811%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

9.江阴双马服饰有限公司及其关联企业，授信类，5,000 万元

同意 787,953,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8521%；反对 1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1479%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 643,472,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8189%；反对 1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1811%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

10.江阴市卫丰印务有限公司及其关联企业，授信类，365 万元

同意 787,953,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8521%；反对 1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1479%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 643,472,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8189%；反对 1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1811%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

11. 江阴华亚塑料制造有限公司，授信类，1,250 万元

同意 787,953,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8521%；反对 1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1479%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 643,472,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8189%；反对 1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1811%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

12. 江阴市大宏机械制造有限公司，授信类，500 万元

同意 787,953,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8521%；反对 1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1479%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 643,472,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8189%；反对 1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1811%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

13. 江阴市富翔机械有限公司，授信类，1,000 万元

同意 787,953,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8521%；反对 1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1479%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 643,472,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8189%；反对 1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1811%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

14. 江阴市嘉隆压铸有限公司，授信类，1,000 万元

同意 787,953,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8521%；反对 1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1479%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 643,472,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8189%；反对 1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1811%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

15. 江阴市一斐服饰有限公司，授信类，1,000 万元，关联股东陈协东回避表决，回避股数 737,808 股。

同意 787,215,582 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8519%；反对 1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1481%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 643,472,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8189%；反对 1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1811%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

16. 江阴市悦达印染有限公司，授信类，2,300 万元

同意 787,953,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8521%；反对 1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1479%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 643,472,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8189%；反对 1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1811%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

17. 江阴市元博针织服饰有限公司，授信类，300 万元，关联股东陈协东回避表决，回避股数 737,808 股。

同意 787,215,582 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8519%；反对 1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1481%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 643,472,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8189%；反对 1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1811%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

18. 兴业银行股份有限公司，授信类，200,000 万元。

同意 787,953,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8521%；反对 1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1479%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 643,472,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8189%；反对 1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1811%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

19. 徐州农村商业银行股份有限公司，授信类，5,000 万元

同意 787,953,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8521%；反对 1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1479%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 643,472,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8189%；反对 1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1811%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

20. 江苏靖江农村商业银行股份有限公司，授信类，5,000 万元，关联股东卞丹娟回避表决，回避股数 409,038 股。

同意 787,544,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8520%；反对 1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1480%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 643,472,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8189%；反对 1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1811%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

21. 江苏姜堰农村商业银行股份有限公司，授信类，30,000 万元，关联股东卞丹娟回避表决，回避股数 409,038 股。

同意 787,544,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8520%；反对 1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1480%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 643,472,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8189%；反对 1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1811%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

22. 关联自然人（贷款、信用卡透支额度等），5,000 万元

同意 787,953,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8521%；反对 1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1479%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 643,472,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8189%；反对 1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1811%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

23. 关联法人（存款类），2,132,200 万元

同意 787,953,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8521%；反对 1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1479%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 643,472,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8189%；反对 1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1811%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

24. 关联自然人（存款类），100,000 万元

同意 787,953,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8521%；反对 1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1479%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 643,472,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8189%；反对 1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1811%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

25. 关联法人（理财类），50,000 万元

同意 787,953,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8521%；反对 1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1479%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 643,472,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8189%；反对 1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1811%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

26.关联自然人（理财类），150,000 万元

同意 787,953,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8521%；反对 1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1479%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 643,472,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8189%；反对 1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1811%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（八）关于《监事会对董事、高级管理人员 2023 年度履职情况的评价报告》的议案

同意 787,726,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8234%；反对 1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1479%；弃权 226,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287%。

（九）关于《监事会对监事 2023 年度履职情况的评价报告》的议案

同意 787,726,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8234%；反对 1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1479%；弃权 226,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287%。

（十）关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案

同意 786,082,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6150%；反对 2,811,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3563%；弃权 226,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287%。

中小股东总表决情况：

同意 641,601,241 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5287%；反对 2,811,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4362%；弃权 226,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0351%。

（十一）关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》的议案

同意 706,820,425 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.5706%；反对 82,300,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.4294%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（十二）关于变更注册资本及修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》的议案

同意 787,953,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8521%；反对 1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1479%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（十三）关于修订《独立董事制度》的议案

同意 706,820,425 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.5706%；反对 82,300,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.4294%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（十四）关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司股权管理暂行办法》的议案

同意 703,205,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.1125%；反对 85,915,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.8875%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（十五）关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

同意 706,820,425 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.5706%；反对 82,300,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.4294%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（十六）关于制订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2023-2025 年股东回报规划》的议案

同意 787,953,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8521%；反对 1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1479%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 643,472,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8189%；反对 1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1811%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（十七）关于制订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会董事薪酬费用管理办法》的议案

同意 706,820,425 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.5706%；反对 82,300,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.4294%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 562,339,275 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.2331%；反对 82,300,185 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7669%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（十八）关于制订《第八届监事会监事薪酬费用管理办法》的议案

同意 706,820,425 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.5706%；反对 82,300,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.4294%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（十九）关于增补董事的议案

同意 787,953,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8521%；反对 1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1479%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 643,472,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8189%；反对 1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1811%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（二十）关于增补独立董事的议案

同意 787,953,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8521%；反对 1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1479%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 643,472,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8189%；反对 1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1811%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

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。

其中，关联股东江苏江南水务股份有限公司、江苏双良科技有限公司、陈协东、卞丹娟对议案 7 中对应子议案回避表决。

议案 11、议案 12、议案 15 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。

本行独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

三、律师出具的法律意见

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

四、备查文件

（一）江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；

(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

2024 年 4 月 25 日