

证券代码：603323

证券简称：吴江银行

公告编号：2017-023

## 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司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：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号公司 311 多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	475,098,943
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	42.6514

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陆玉根主持。会议采用现场和网

络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 14 人，出席 12 人，董事沈孝丰、陈景庚因公务原因未出席；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 8 人，监事吴留生因公务原因未出席；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2016 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	475,098,943	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 2、 议案名称：2016 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	475,098,943	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：2016 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	475,098,943	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	475,098,943	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2016 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	475,098,943	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于制定《2017-2019 年股东回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	475,098,943	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：2016 年度关联交易专项报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	250,460,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于部分关联方 2017 年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	250,460,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：2016 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	475,098,943	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：2016 年度董事会及董事履职评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	475,098,943	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：2016 年度监事会及监事履职评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	475,098,943	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：2016 年度高级管理层及其成员履职评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	475,098,943	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：2016 年度“三农”金融服务开展情况报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	475,098,943	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于聘请 2017 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	475,098,943	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	475,098,943	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	475,098,943	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	475,098,943	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	475,098,943	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	475,098,943	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、 议案名称：关于修订《董事及重要岗位人员绩效考核与薪酬管理办法》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	475,096,943	99.9995	2,000	0.0005	0	0.0000

21、 议案名称：关于修订《监事绩效考核与薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	475,096,943	99.9995	2,000	0.0005	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	228,500,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	169,990,595	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	76,607,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	10,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

市值 50 万以上普通股股东	76,596,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
----------------	------------	----------	---	--------	---	--------

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	2016 年度利润分配方案	242,580,543	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于制定《2017-2019 年股东回报规划》的议案	242,580,543	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	2016 年度关联交易专项报告	172,596,899	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于部分关联方 2017 年度日常关联交易预计额度的议案	172,596,899	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于聘请 2017 年度会计师事务所的议案	242,580,543	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于修订《公司章程》的议案	242,580,543	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
19	关于修订《关联交易管理办法》的议案	242,580,543	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
20	关于修订《董事及重要岗位人员绩效考核与薪酬管理办法》的议案	242,578,543	99.9991	2,000	0.0009	0	0.0000
21	关于修订《监事绩效考核与薪酬管理办法》的议案	242,578,543	99.9991	2,000	0.0009	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的特别决议议案为关于制定《2017-2019 年股东回报规划》的议案、关于修订《公司章程》的议案，上述议案均获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案《2016 年度关联交易专项报告》及《关于部分关联方 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》涉及关联方股东回避表决，回避表决的关联方股东分别

为：江苏新恒通投资集团有限公司、吴江市恒达实业发展有限公司、亨通集团有限公司、吴江市盛泽化纤绸厂有限公司、江苏恒宇纺织集团有限公司、唐林才，上述股东持股总数共计 224,638,537 股。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：杨亮、胡罗曼

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏吴江农村商业银行股份有限公司  
2017年5月26日