

证券代码：603323 证券简称：吴江银行 公告编号：2017-031

## 江苏吴江农村商业银行股份有限公司

### 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2017年8月23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

2017 年第一次临时股东大会

##### (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：2017 年 8 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号公司 311 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 2017 年 8 月 23 日

至 2017 年 8 月 23 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股东大会网络投票实施细则》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	关于制定《2017-2019 年资本管理规划》的议案	√
2	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
3	关于符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	√
4.00	关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案	√
4.01	本次发行证券的种类	√
4.02	本次发行的规模	√
4.03	债券票面金额及发行价格	√
4.04	债券期限	√
4.05	债券利率	√
4.06	付息期限及方式	√
4.07	转股期限	√
4.08	转股价格的确定及其调整	√
4.09	转股价格向下修正条款	√

4.10	转股数量的确定方式	√
4.11	转股年度有关股利的归属	√
4.12	赎回条款	√
4.13	回售条款	√
4.14	发行方式及发行对象	√
4.15	向原股东配售的安排	√
4.16	可转债持有人及可转债持有人会议	√
4.17	募集资金用途	√
4.18	担保事项	√
4.19	决议有效期	√
4.20	关于本次发行可转债授权事宜	√
5	关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	√
6	关于本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案	√
7	关于本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事宜的议案	√
9.00	关于董事会换届选举的议案	√
9.01	选举魏礼亚为公司第五届董事会执行董事	√
9.02	选举庄颖杰为公司第五届董事会执行董事	√
9.03	选举张亚勤为公司第五届董事会执行董事	√
9.04	选举孟庆华为公司第五届董事会执行董事	√
9.05	选举尹宪柱为公司第五届董事会执行董事	√
9.06	选举唐林才为公司第五届董事会非执行董事	√
9.07	选举马耀明为公司第五届董事会非执行董事	√
9.08	选举沈孝丰为公司第五届董事会非执行董事	√
9.09	选举陈志明为公司第五届董事会非执行董事	√
9.10	选举潘鼎为公司第五届董事会非执行董事	√
9.11	选举王德瑞为公司第五届董事会独立董事	√
9.12	选举沈林明为公司第五届董事会独立董事	√
9.13	选举陈景庚为公司第五届董事会独立董事	√
9.14	选举毛玮红为公司第五届董事会独立董事	√
9.15	选举周丽琴为公司第五届董事会独立董事	√
10.00	关于监事会换届选举的议案	√
10.01	选举吴菊英为公司第五届监事会股东监事	√
10.02	选举沈红心为公司第五届监事会股东监事	√
10.03	选举周建英为公司第五届监事会股东监事	√
10.04	选举朱奇伟为公司第五届监事会外部监事	√
10.05	选举沈舟群为公司第五届监事会外部监事	√
10.06	选举吴惠芳为公司第五届监事会外部监事	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十八次临时会议、第四届监事会第十七次临时会议审议通过,相关公告详见 2017 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。各议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。

2、 特别决议议案： 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8

3、 对中小投资者单独计票的议案： 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10

4、 涉及关联股东回避表决的议案： 无  
应回避表决的关联股东名称： 无

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](http://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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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	603323	吴江银行	2017/8/16

(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) 现场会议登记手续

1、符合出席条件的法人股东持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡或持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

(二) 现场会议登记时间

2017年8月17-18日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00

(三) 现场会议登记地点

江苏省苏州市吴江区中山南路1777号吴江农村商业银行7层702室董事会办公室。

## 六、 其他事项

### （一）会议联系方式

联系人： 王先生、陆女士

联系地址：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号吴江农村商业银行 7 层 702 室  
董事会办公室

邮政编码：215200

联系电话：0512-63968772

传真： 0512-63968772

（二）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席本次会议时请出示相关证件的原件（持股凭证、身份证明、授权委托书等）。

特此公告。

江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会  
2017 年 8 月 8 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

江苏吴江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 2017 年 8 月 23 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	关于制定《2017-2019 年资本管理规划》的议案			
2	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
3	关于符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案			
4.00	关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案			
4.01	本次发行证券的种类			
4.02	本次发行的规模			
4.03	债券票面金额及发行价格			
4.04	债券期限			
4.05	债券利率			
4.06	付息期限及方式			

4.07	转股期限			
4.08	转股价格的确定及其调整			
4.09	转股价格向下修正条款			
4.10	转股数量的确定方式			
4.11	转股年度有关股利的归属			
4.12	赎回条款			
4.13	回售条款			
4.14	发行方式及发行对象			
4.15	向原股东配售的安排			
4.16	可转债持有人及可转债持有人会议			
4.17	募集资金用途			
4.18	担保事项			
4.19	决议有效期			
4.20	关于本次发行可转债授权事宜			
5	关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案			
6	关于本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案			
7	关于本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事宜的议案			
9.00	关于董事会换届选举的议案			
9.01	选举魏礼亚为公司第五届董事会执行董事			
9.02	选举庄颖杰为公司第五届董事会执行董事			
9.03	选举张亚勤为公司第五届董事会执行董事			
9.04	选举孟庆华为公司第五届董事会执行董事			
9.05	选举尹宪柱为公司第五届董事会执行董事			
9.06	选举唐林才为公司第五届董事会非执行董事			



9.07	选举马耀明为公司第五届董事会非执行董事			
9.08	选举沈孝丰为公司第五届董事会非执行董事			
9.09	选举陈志明为公司第五届董事会非执行董事			
9.10	选举潘鼎为公司第五届董事会非执行董事			
9.11	选举王德瑞为公司第五届董事会独立董事			
9.12	选举沈林明为公司第五届董事会独立董事			
9.13	选举陈景庚为公司第五届董事会独立董事			
9.14	选举毛玮红为公司第五届董事会独立董事			
9.15	选举周丽琴为公司第五届董事会独立董事			
10.00	关于监事会换届选举的议案			
10.01	选举吴菊英为公司第五届监事会股东监事			
10.02	选举沈红心为公司第五届监事会股东监事			
10.03	选举周建英为公司第五届监事会股东监事			
10.04	选举朱奇伟为公司第五届监事会外部监事			
10.05	选举沈舟群为公司第五届监事会外部监事			
10.06	选举吴惠芳为公司第五届监事会外部监事			

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。