

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2018-035

转债代码：113018

转债简称：常熟转债

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 8 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市新世纪大道 58 号公司总部

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	322,833,035
3、出席会议的股东所持股份数占公司股份总数的比例（%）	14.5241

注：本次出席会议的股东和代理人人数共 28 人，股份总数为 322,876,411 股，其中，参与网络投票的 1 名股东因持有“常熟转债”，根据《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的有关规定，其持有的公司股份 43,376 股不计入有表决权股份数。

(四) 会议召集、召开情况及表决方式

本次会议由公司董事会召集，公司董事长宋建明先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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 10 人，赵海慧董事、张荷莲董事因个人原因未出席会议，朱勤保董事、蒋建圣董事因公务原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，俞晓华监事因公务原因未出席会议；
- 3、董事会秘书徐惠春出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于向下修正“常熟转债”转股价格的议案

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	322,076,070	99.7655	756,965	0.2345	0	0.0000

(二) 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 (%)
1	关于建议向下修正“常熟转债”转股价格的议案	321,576,070	99.7652	756,965	0.2348	0	0.0000

	案						
--	---	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为特别决议议案, 已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份的 2/3 以上审议通过。

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: 徐蓓蓓、董椰檬

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定; 出席会议人员的资格合法有效; 会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次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。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

2018年8月23日