



江苏吴江农村商业银行股份有限公司
JIANGSU WUJIANG RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD

2018 年第二次临时股东大会会议材料

（证券代码：603323）

二〇一八年十二月十八日

江苏吴江农村商业银行股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议材料目录

1、2018 年第二次临时股东大会会议议程.....	1
2、2018 年第二次临时股东大会会议须知.....	2
议案：关于发行二级资本债券的议案	4

江苏吴江农村商业银行股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 12 月 18 日（星期二）下午 14：30

现场会议地点：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号公司 311 多功能厅

主 持 人：董事长魏礼亚

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣布股东大会现场出席情况
- 三、宣读股东大会注意事项
- 四、审议议案
 - 1、关于发行二级资本债券的议案。
- 五、股东发言及提问
- 六、投票表决、计票
- 七、宣布表决结果
- 八、律师宣读法律意见书
- 九、主持人宣布大会结束

江苏吴江农村商业银行股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和内部制度的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和代理人人数及其所持有表决权的股份总数。

三、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

四、股东及代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

五、股东发言、提问时间和公司董事、监事、高级管理人员集中回答时间合计不超过 20 分钟。

六、股东需要发言的，需在会议召开前在签到处登记，并填写《股东发言登记表》。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。股东发言或提问应与本次大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 2 分钟，每一股东发言不得超过两次。

七、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，股东可以在网络投票规定的时间段内通过网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。

股东在会议现场投票的，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反

对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

八、本次股东大会议案为普通决议事项的，须经出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案为特别决议事项的，须经出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项。

十、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。

议案：

关于发行二级资本债券的议案

各位股东：

为拓宽本行资本补充渠道，完善动态的资本补充机制，满足监管要求、业务发展及战略实施需求，根据资本管理的有关要求，经审慎研究，本行制定二级资本债券发行方案，进一步充实资本。总体方案如下：

一、发行方案

- （一）债券性质：减记型合格二级资本债券。
- （二）发行规模：不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），可分期发行。
- （三）债券期限：不少于 5 年。
- （四）发行市场：全国银行间债券市场。
- （五）债券利率：参照市场利率，结合发行方式确定。
- （六）募集资金用途：根据适用法律和监管部门的批准用于充实本行二级资本，提高资本充足率，增强运营实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展。
- （七）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失。
- （八）决议有效期限：自股东大会批准本次二级资本债券发行之日起 36 个月。

二、授权事宜

提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层根据具体情况，在股东大会审议通过的框架和原则下，决定二级资本债券发行的具体条款并办理所有相

关事宜，授权期限自股东大会批准本次二级资本债券发行之日起 36 个月。

以上议案已经本行第五届董事会第十一次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十八日