

证券代码：600908

证券简称：无锡银行

公告编号：2021-028

无锡农村商业银行股份有限公司

2021 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：2021 年 6 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区金融二街 9 号无锡农村商业银行三楼第一会议室

(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	64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	575,114,363
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（%）	30.89

(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。

本次股东大会由无锡农村商业银行股份有限公司董事会召集，由董事长邵辉先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》

及《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，周卫平、殷新中、孙志强、唐劲松、邵乐平、张庆、王怀明、蔡则祥因事未出席。
- 2、公司在任监事 9 人，出席 5 人，包可为、周方召、吴媛媛、钱云皋因事未出席；
- 3、董事会秘书孟晋出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、关于无锡农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案

1.01、议案名称：选举邵辉为第六届董事会执行董事

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	574,766,263	99.9395%	329,200	0.0572%	18,900	0.0033%

1.02、议案名称：选举陶畅为第六届董事会执行董事

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	574,966,163	99.9742%	129,300	0.0225%	18,900	0.0033%

1.03 议案名称：选举王旭为第六届董事会执行董事

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	574,966,163	99.9742%	129,300	0.0225%	18,900	0.0033%

1.04 议案名称：选举史炜为第六届董事会执行董事

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	574,966,163	99.9742%	129,300	0.0225%	18,900	0.0033%

1.05 议案名称：选举尤赞为第六届董事会执行董事

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	574,966,163	99.9742%	129,300	0.0225%	18,900	0.0033%

1.06 议案名称：选举周卫平为第六届董事会非执行董事

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	574,966,163	99.9742%	129,300	0.0225%	18,900	0.0033%

1.07 议案名称：选举殷新中为第六届董事会非执行董事

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	574,966,163	99.9742%	129,300	0.0225%	18,900	0.0033%

1.08 议案名称：选举孙志强为第六届董事会非执行董事

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	574,966,163	99.9742%	129,300	0.0225%	18,900	0.0033%

1.09 议案名称：选举万妮娅为第六届董事会非执行董事

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	574,966,163	99.9742%	129,300	0.0225%	18,900	0.0033%

1.10 议案名称：选举邵乐平为第六届董事会非执行董事

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	574,966,263	99.9742%	129,200	0.0225%	18,900	0.0033%
-----	-------------	----------	---------	---------	--------	---------

1.11 议案名称：选举刘一平为第六届董事会独立董事

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	574,966,263	99.9742%	129,200	0.0225%	18,900	0.0033%

1.12 议案名称：选举孙健为第六届董事会独立董事

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	574,966,163	99.9742%	129,300	0.0225%	18,900	0.0033%

1.13 议案名称：选举刘宁为第六届董事会独立董事

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	574,966,163	99.9742%	129,300	0.0225%	18,900	0.0033%

1.14 议案名称：选举吴岚为第六届董事会独立董事

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	574,966,163	99.9742%	129,300	0.0225%	18,900	0.0033%

1.15 议案名称：选举张磊为第六届董事会独立董事

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	574,966,163	99.9742%	129,300	0.0225%	18,900	0.0033%

2、关于无锡农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案

2.01 议案名称：选举赵汉民为第六届监事会股东监事

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	574,966,263	99.9742%	129,200	0.0225%	18,900	0.0033%

2.02 议案名称：选举钱云皋为第六届监事会股东监事

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	574,966,163	99.9742%	129,300	0.0225%	18,900	0.0033%

2.03 议案名称：选举包明为第六届监事会股东监事

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	574,966,163	99.9742%	129,300	0.0225%	18,900	0.0033%
-----	-------------	----------	---------	---------	--------	---------

2.04 议案名称：选举包可为为第六届监事会外部监事

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	574,966,163	99.9742%	129,300	0.0225%	18,900	0.0033%

2.05 议案名称：选举董晓林为第六届监事会外部监事

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	574,966,163	99.9742%	129,300	0.0225%	18,900	0.0033%

2.06 议案名称：选举陈文婷为第六届监事会外部监事

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	574,966,163	99.9742%	129,300	0.0225%	18,900	0.0033%

3、议案名称：关于制定《无锡农村商业银行股份有限公司董事薪酬费用管理办法》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	572,026,163	99.4630%	3,069,300	0.5337%	18,900	0.0033%

4、议案名称：关于制定《无锡农村商业银行股份有限公司监事薪酬费用管理办法》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	572,026,163	99.4630%	3,069,300	0.5337%	18,900	0.0033%

(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 (%)
1.01	选举邵辉为第六届董事会执行董事	371,804,899	0.9991	329,200	0.0009	18,900	0.0001
1.02	选举陶畅为第六届董事会执行董事	372,004,799	0.9996	129,300	0.0003	18,900	0.0001
1.03	选举王旭为第六届董事会执行董事	372,004,799	0.9996	129,300	0.0003	18,900	0.0001
1.04	选举史炜为第六届董事会执行董事	372,004,799	0.9996	129,300	0.0003	18,900	0.0001
1.05	选举尤赟为第六届董事会执行董事	372,004,799	0.9996	129,300	0.0003	18,900	0.0001
1.06	选举周卫平为第六届董事会非执行董事	372,004,799	0.9996	129,300	0.0003	18,900	0.0001
1.07	选举殷新中为第六届董事会非执行董事	372,004,799	0.9996	129,300	0.0003	18,900	0.0001
1.08	选举孙志强为第六届董事会非执行董事	372,004,799	0.9996	129,300	0.0003	18,900	0.0001
1.09	选举万妮娅为第六届董事会非执行董事	372,004,799	0.9996	129,300	0.0003	18,900	0.0001
1.10	选举邵乐平为第六届董事会非执行董事	372,004,899	0.9996	129,200	0.0003	18,900	0.0001
1.11	选举刘一平为第六届董事会独立董事	372,004,899	0.9996	129,200	0.0003	18,900	0.0001
1.12	选举孙健为第六届董事会独立董事	372,004,799	0.9996	129,300	0.0003	18,900	0.0001
1.13	选举刘宁为第六届董事会独立董事	372,004,799	0.9996	129,300	0.0003	18,900	0.0001
1.14	选举吴岚为第六届董事会独立董事	372,004,799	0.9996	129,300	0.0003	18,900	0.0001
1.15	选举张磊为第六届董事会独立董事	372,004,799	0.9996	129,300	0.0003	18,900	0.0001
2.01	选举赵汉民为第六届监事会股东监事	372,004,899	0.9996	129,200	0.0003	18,900	0.0001
2.02	选举钱云皋为第六届监事会股东监事	372,004,799	0.9996	129,300	0.0003	18,900	0.0001
2.03	选举包明为第六届监	372,004,799	0.9996	129,300	0.0003	18,900	0.0001

	事会股东监事						
2.04	选举包可为为第六届监事会外部监事	372,004,799	0.9996	129,300	0.0003	18,900	0.0001
2.05	选举董晓林为第六届监事会外部监事	372,004,799	0.9996	129,300	0.0003	18,900	0.0001
2.06	选举陈文婷为第六届监事会外部监事	372,004,799	0.9996	129,300	0.0003	18,900	0.0001
3	关于制定《无锡农村商业银行股份有限公司董事薪酬费用管理办法》的议案	369,064,799	0.9917	3,069,300	0.0082	18,900	0.0001
4	关于制定《无锡农村商业银行股份有限公司监事薪酬费用管理办法》的议案	369,064,799	0.9917	3,069,300	0.0082	18,900	0.0001

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：蔡含含、张玉恒

2、 律师见证结论意见：

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、 经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

无锡农村商业银行股份有限公司
2021年6月25日