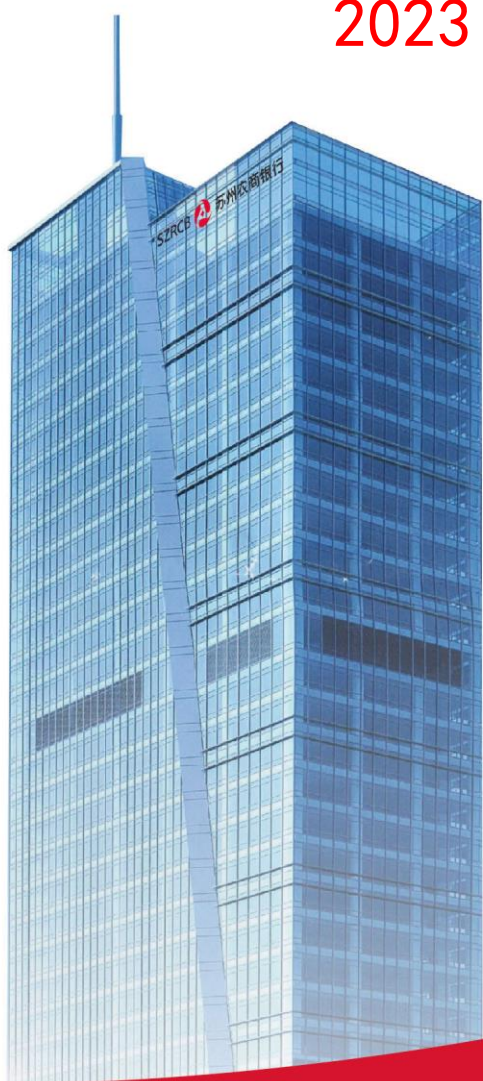


2023 年第一次临时股东大会 会议材料



2023 年 7 月 18 日

www.szrcb.com

江苏苏州农村商业银行股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议材料目录

2023 年第一次临时股东大会会议议程	1
2023 年第一次临时股东大会会议须知	2
议案：关于发行苏州农商银行二级资本债券的议案.....	4

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 7 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东太湖大道 10888 号 5 楼报告厅

主 持 人：董事长徐晓军

- 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《关于发行苏州农商银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

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

2023 年第一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、规范性文件和江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“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特别决议事项，须经出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的 2/3 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

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 关于发行苏州农商银行二级资本债券的议案

各位股东：

近年来，本行围绕高质量发展主题，结合自身业务特点与区域经济结构，在特色化经营、差异化竞争方面进行了有益探索与实践，整体呈现“稳中向好，持续向好”的发展态势。但由于本行仍处于转型发展阶段，为了实施新一轮“三一五”发展战略规划，也为了深入贯彻落实监管要求，提高抗风险能力，实现业务的健康可持续发展，经过本行资本缺口测算，拟发行总规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）的二级资本债券，用于补充二级资本。具体方案汇报如下：

一、发行总额

发行总额不超过人民币 10 亿元，一次或分次发行。次数及各次发行规模依据本行资金需求以及市场状况决定。

二、债券期限

鉴于此次募集资金的主要目的是为充实本行资本，提高本行资本充足率，综合考虑财务成本，拟将债券期限设定为 5 年以上（含 5 年）。

三、债券品种

符合监管部门相关规定的、带减记条款的合格二级资本工具。

四、发行方式

本次债券由主承销商组织承销团，通过簿记管理人簿记建档集中配售方式在全国银行间债券市场公开发售或通过中国人民银行债券发行系统招标方式发行。

五、发行利率

本次债券通过簿记建档集中配售方式或根据公开招标结果确定发行利率。

六、募集资金用途

本次债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实发行人二级资

本。

七、损失吸收方式

当发行文件约定的二级资本工具触发事件发生时，采用减记方式吸收损失。

具体发行方案、条款将根据监管机构要求予以优化调整。

为保证本次二级资本债券发行有关事宜的顺利进行，特提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权经营管理层代表本行在股东大会审议通过框架和原则下，在授权范围内办理本次二级资本债券发行业务的实施事宜，具体授权内容及范围包括但不限于：在监管部门允许的范围内，根据监管部门的具体要求，对发行条款作适当调整（包括但不限于发行金额的确定、债券期限、利率方式、募集资金用途等）；采取为完成二级资本债券发行所需要的其他行动（包括但不限于聘请必要的承销机构、信用评级机构、法律顾问或其他专业人士等）。相关决议自股东大会批准之日起36个月内有效。

存续期间相关授权：

提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权经营管理层代表本行在股东大会审议通过框架和原则下，在本次合格二级资本工具存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理赎回、减记等所有相关事宜。

以上议案已经本行第六届董事会第十五次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2023年7月18日