

证券代码：871728

证券简称：如皋银行

主办券商：东方证

券

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

江苏如皋农村商业银行股份有限公司总行 310 会议室

3. 会议表决方式：

√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票√ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长刘刚先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 100 人，持有表决权的股份总数

697,029,613 股，占公司有表决权股份总数的 80.50%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 45,155,226 股，占公司有表决权股份总数的 5.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 15 人，列席 10 人，董事金丰、顾本杰、周月书、殷俊明、施伟因公务缺席；

2. 公司在任监事 9 人，列席 5 人，监事王捷、顾柔坚、束兰根、陈莹因公务缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

向股东大会报告 2024 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 695,785,436 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.822%；反对股数 1,244,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.178%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

向股东大会报告 2024 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 695,785,436 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.822%；反对股数 1,244,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.178%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

向股东大会报告 2024 年年度报告及摘要，具体内容详见《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004），《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 696,785,436 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.965%；反对股数 244,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.035%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

向股东会报告 2024 年度财务决算情况和 2025 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 696,785,436 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.965%；反对股数 244,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.035%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

向股东大会报告 2024 年度利润分配方案，具体内容详见《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 695,525,436 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.784%；反对股数 1,504,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.216%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年度关联交易管理情况及 2025 年度关联交易计划》

1. 议案内容：

向股东大会报告本行 2024 年度关联交易管理情况及 2025 年度关联交易计划，具体内容详见《江苏如皋农村商业银行股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 373,283,662 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.668%；反对股数 244,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.065%；弃权股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.267%。

3. 回避表决情况

本议案涉及回避表决股数 322,501,774 股。

（七）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事 2024 年度薪酬分配方案》

1. 议案内容：

根据《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事薪酬制度》等规定，拟定 2024 年度董事薪酬分配方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 696,697,721 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.952%；反对股数 244,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.035%；弃权股数 87,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.013%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司监事 2024 年度薪酬分配方案》

1. 议案内容：

根据《江苏如皋农村商业银行股份有限公司监事薪酬制度》等规定，拟定 2024 年度监事薪酬分配方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 696,697,721 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.952%；反对股数 244,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.035%；弃权股数 87,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.013%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）提供 2025 年度

审计和相关专业服务》

1. 议案内容：

聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本行提供 2025 年度审计和相关专业服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 696,697,721 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.952%；反对股数 244,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.035%；弃权股数 87,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.013%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司变更注册资本》

1. 议案内容：

本行 2024 年权益分派将导致本行注册资本由 112,455 万元增至 113,579.55 万元，股份总额由 112,455 万股增至 113,579.55 万股。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 696,967,613 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.991%；反对股数 62,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.009%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司章程（2025 年修订）》

1. 议案内容：

修订《江苏如皋农村商业银行股份有限公司章程》部分条款。具体内容详见

《江苏如皋农村商业银行股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》(2025-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 695,967,613 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.848%；反对股数 1,062,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.152%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十二) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事会关于 2024 年度董事履职情况的评价报告》

1. 议案内容：

向股东大会汇报本行董事会关于 2024 年度董事履职情况的评价报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 695,785,436 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.822%；反对股数 1,244,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.178%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十三) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司监事会对董事会、监事会、高级管理层及成员 2024 年度履职评价情况报告》

1. 议案内容：

向股东大会汇报本行监事会关于董事会、监事会、高级管理层及成员 2024 年度履职评价的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 695,785,436 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.822%；反对股数 1,244,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.178%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十四）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司资本管理办法（2025 年修订）》

1. 议案内容：

根据《商业银行资本管理办法》的规定，修订《江苏如皋农村商业银行股份有限公司资本管理办法》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 695,967,613 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.848%；反对股数 1,062,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.152%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十五）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2025-2027 年资本管理规划》

1. 议案内容：

根据相关监管要求和本行未来发展战略和业务规划，制订《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2025-2027 年资本管理规划》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 696,967,613 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.991%；反对股数 62,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.009%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十六）审议通过《为南通如皋润泽村镇银行股份有限公司银联相关服务提供担保》

1. 议案内容：

根据《银联卡业务运作规章》相关制度规定，为如皋润泽村镇银行银联相关业务及通过银联网络开展的跨行业务进行担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 695,785,436 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.822%；反对股数 1,244,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.178%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
五	江苏 如皋 农村 商业 银行 股份 有限 公司	335,189,701	99.553%	1,504,177	0.447%	0	0%

	2024 年度 利润 分配 方案						
六	江苏 如皋 农村 商业 银行 股份 有限 公司 2024 年度 关联 交易 管理 情况 及 2025 年度 关联 交易 计划	345,399,218	99.630%	244,177	0.073%	1,000,000	0.297%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市大成（南通）律师事务所

(二) 律师姓名：吴凌云、康忠杰

(三) 结论性意见

江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集召开程序、与会人员资格及持有表决权的股份符合规定，大会表决程序符合《江苏如皋农村商业银行股份有限公司章程》《江苏如皋农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》有关规定，大会通过的各项决议以及表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年年度股东大会决议。

(二) 北京大成（南通）律师事务所关于江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日