

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

2025 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：2026 年 6 月 22 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：

本次股东会由公司董事会召集，会议通知于 2026 年 6 月 2 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《江苏如皋农村商业银行股份有限公司章程》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 88 人，持有表决权的股份总数 640,162,786 股，占公司有表决权股份总数的 73.69%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 45,198,092 股，占公司表决权股份总数的 5.2%。

（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 8 人，董事章爱军、顾本杰、金丰、周月书、殷俊明、黄瑞华、施伟因公务缺席；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

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 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

向股东会报告 2025 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 684,059,879 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.81%；反对股数 1,094,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.16%；弃权股数 206,908 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%。

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 2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

向股东会报告 2025 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 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007），《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 684,267,708 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.84%；反对股数 1,093,170 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.16%；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 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

向股东会报告 2025 年度财务决算情况和 2026 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 684,267,708 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 1,093,170 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.16%；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 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

向股东会报告 2025 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 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 665,905,923 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.161%；反对股数 1,173,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.171%；弃权股数 18,281,154 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.667%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《吸收合并南通如皋润泽村镇银行股份有限公司并设立分支机构》

1. 议案内容：

为深入贯彻金融机构改革政策，并进一步增强对区域经济发展的金融服务能力，拟吸收合并南通如皋润泽村镇银行股份有限公司并改建为分支机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 684,179,116 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.828%；反对股数 1,181,762 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.172%；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。

（六）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2025 年度关联交易管理情况及 2026 年度关联交易计划》

1. 议案内容：

向股东会报告本行 2025 度关联交易管理情况及 2026 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 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 365,935,756 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.702%；反对股数 1,094,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.298%；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

江苏苏州农村商业银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、江苏华粮粮油有限公司、江苏五湖粮油有限公司、南通玉兔集团有限公司、江苏九鼎新材料股份有限公司、金丰等 15 名关联股东回避表决，涉及回避表决股数 318,331,031 股。

（七）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2026—2028 年发展战略规划》

1. 议案内容：

坚守“深耕本土、支农支小、践行普惠金融”核心定位，持续深化改革，制订《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2026—2028 年发展战略规划》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 684,276,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.842%；反对股数 1,084,288 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.158%；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。

（八）审议通过《关联交易事项》

1. 议案内容：

对关联方进行授信，并纳入 2026 年度关联交易计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 669,501,446 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.837%；反对股数 1,094,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.163%；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

关联股东江苏九鼎新材料股份有限公司回避表决，涉及回避表决股数 14,765,341 股。

（九）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事 2025 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 2025 年度董事薪酬分配方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 684,266,787 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.840%；反对股数 1,094,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.16%；

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）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司监事 2025 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 2025 年度监事薪酬分配方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 684,266,787 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 1,094,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.16%；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。

（十一）审议通过《聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）提供 2026 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 2026 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 684,266,787 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 1,094,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.16%；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。

（十二）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司信息披露制度》

1. 议案内容：

根据现行法律法规及规章制度，修订现有《信息披露制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 684,267,708 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 1,093,170 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.16%；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董事会关于 2025 年度董事履职情况的评价报告》

1. 议案内容：

向股东会汇报本行董事会关于 2025 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 684,266,787 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 1,094,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.16%；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《2025 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

向股东会报告独立董事 2025 年度述职情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 684,266,787 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 1,094,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.16%；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《审计委员会对董事会、领导班子及成员 2025 年度履职评价情况报告》

1. 议案内容：

向股东会汇报本行审计委员会关于董事会、领导班子及其成员 2025 年度履职评价的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 676,906,832 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.766%；反对股数 1,094,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.16%；弃权股数 7,359,955 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.074%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十六）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(%)
四	江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2025 年度	332,377,304	94.47%	1,173,801	0.334%	18,281,154	5.196%

	利润分配方案						
六	江苏如皋农村商业银行股份有限公司2025年度关联交易管理情况及2026年度关联交易计划	302,974,069	99.64%	1,094,091	0.36%	0	0%
八	关联交易事项	335,972,827	99.675%	1,094,091	0.325%	0	0%

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：殷晓妍、王念

（三）结论性意见

本次股东会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2025 年年度股东会决议。

（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 2025 年年度股东会的法律意见书。

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 24 日