

证券代码：600908

证券简称：无锡银行

公告编号：2022-018

## 无锡农村商业银行股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：无锡市金融二街 9 号无锡农商行三楼第一会议室

(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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	501,639,410
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（%）	26.95

(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、万妮娅、邵乐平、刘一平、孙健、刘宁、张磊因事未出席。
- 2、公司在任监事 8 人，出席 4 人，赵汉民、包明、包可为、董晓林因事未出席。
- 3、公司部分高管及董事会秘书王锋<sup>1</sup>出席了会议，公司副行长陈晖因事未出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告

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	501,461,810	99.9646%	177,600	0.0354%	0	0.0000%

2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	501,461,810	99.9646%	177,600	0.0354%	0	0.0000%

<sup>1</sup>本公司六届四次董事会聘任王锋先生为董事会秘书，在取得监管机构规定任职文件后履行职责。

3、议案名称：2021年度监事会对董事会及董事履职情况的评价报告

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	501,461,810	99.9646%	177,600	0.0354%	0	0.0000%

4、议案名称：2021年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告

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	501,461,810	99.9646%	177,600	0.0354%	0	0.0000%

5、议案名称：2021年度监事会对监事履职情况的评价报告

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	501,461,810	99.9646%	177,600	0.0354%	0	0.0000%

6、议案名称：关于2021年年度报告及摘要的议案

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	501,461,810	99.9646%	177,600	0.0354%	0	0.0000%

7、议案名称：关于 2021 年度财务决算暨 2022 年度财务预算报告的议案

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	501,461,810	99.9646%	177,600	0.0354%	0	0.0000%

8、议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案

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	501,421,810	99.9566%	217,600	0.0434%	0	0.0000%

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	501,461,810	99.9646%	177,600	0.0354%	0	0.0000%

10、 议案名称：关于部分关联方 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

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	157,461,936	99.8873%	177,600	0.1127%	0	0.0000%

11、 议案名称：关于 2021 年度关联交易管理情况报告的议案

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	150,296,522	98.6942%	1,988,500	1.3058%	0	0.0000%

12.00 关于修订本行公司章程及议事规则的议案

12.01、 议案名称：《公司章程》

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	499,650,910	99.6036%	1,988,500	0.3964%	0	0.0000%

12.02、 议案名称：《股东大会议事规则》

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	499,650,910	99.6036%	1,988,500	0.3964%	0	0.0000%

12.03、 议案名称：《董事会议事规则》

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	499,650,910	99.6036%	1,988,500	0.3964%	0	0.0000%

12.04、 议案名称：《监事会议事规则》

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	499,650,910	99.6036%	1,988,500	0.3964%	0	0.0000%

13. 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	499,650,910	99.6036%	1,988,500	0.3964%	0	0.0000%

14. 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	499,650,910	99.6036%	1,988,500	0.3964%	0	0.0000%

15. 议案名称：关于修订《监事会对董事及高级管理人员履职评价办法》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	499,650,910	99.6036%	1,988,500	0.3964%	0	0.0000%

16. 议案名称：关于修订《监事会对监事履职评价办法》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	499,650,910	99.6036%	1,988,500	0.3964%	0	0.0000%

17. 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	501,461,810	99.9646%	177,600	0.0354%	0	0.0000%

18. 议案名称：关于《非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施》（修订稿）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	501,461,810	99.9646%	177,600	0.0354%	0	0.0000%

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	199,815,143	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
持股 1%-5%普通股股东	181,803,552	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
持股 1%以下普通股股东	119,803,115	99.8187%	217,600	0.1813%	0	0.0000%
其中：市值 50 万以下普通股股东	163,851	58.4867%	116,300	41.5133%	0	0.0000%
市值 50 万以上普通股股东	119,639,264	99.9154%	101,300	0.0846%	0	0.0000%

(三) 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 (%)
8	关于 2021 年度利润分配方案的议案	292,171,132	99.9256%	217,600	0.0744%	0	0.0000%
9	关于续聘会	292,211,132	99.9393%	177,600	0.0607%	0	0.0000%

	计师事务所的议案						
10	关于部分关联方 2022 年度日常关联交易预计额度的议案	148,026,401	99.8802%	177,600	0.1198%	0	0.0000%
11	关于 2021 年度关联交易管理情况的报告	140,860,987	98.6080%	1,988,500	1.3920%	0	0.0000%
12.01	《公司章程》	290,400,232	99.3199%	1,988,500	0.6801%	0	0.0000%
12.02	《股东大会议事规则》	290,400,232	99.3199%	1,988,500	0.6801%	0	0.0000%
12.03	《董事会议事规则》	290,400,232	99.3199%	1,988,500	0.6801%	0	0.0000%
12.04	《监事会议事规则》	290,400,232	99.3199%	1,988,500	0.6801%	0	0.0000%
16	关于修订《监事会对监事履职评价办法》的议案	290,400,232	99.3199%	1,988,500	0.6801%	0	0.0000%
18	关于《非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施》(修订稿)的议案	292,211,132	99.9393%	177,600	0.0607%	0	0.0000%

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次年度股东大会的特别决议议案为议案 12，议案 12.01、12.02、12.03、12.04 均获得了出席本次年度股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

在表决议案 10 时，涉及关联方股东回避表决，分别为：国联信托股份有限公司、无锡市兴达尼龙有限公司、无锡万新机械有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、无锡神伟化工有限公司，上述股东所持有的有表决权的股份数共计 343999874 股。

在表决议案 11 时，涉及关联方股东回避表决，分别为：国联信托股份有限

公司、无锡市兴达尼龙有限公司、无锡万新机械有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、无锡神伟化工有限公司、无锡市联友锻造厂，上述股东所持有的有表决权的股份数共计 349354388 股。

### 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：徐蓓蓓、董椰檬

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、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

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  
2022 年 5 月 21 日