

证券代码：600908

证券简称：无锡银行

公告编号：2018-015

无锡农村商业银行股份有限公司
2018 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：2018 年 2 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区金融二街 9 号无锡农商行 3 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	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	846,327,783
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.79

(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。

是

(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 15 人，出席 9 人。邵辉、王国东、惠刚、王敏彪、孙志强、金凯红、王怀明、林雷、蔡则祥出席了会议。任晓平因身体原因未出席，汤兴良、殷新中、唐劲松、张庆、徐从才因事未出席；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 7 人。徐建新，周方召，吴媛媛，赵汉民，钱云皋，方柯，陈思源出席了会议。包可为、薛鸣峰因事未出席；
- 3、公司副行长陈步杨、仲国良、王永忠、皮郁忠，董事会秘书王洪顺出席了会议。

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：选举邵辉先生为本行第五届董事会执行董事

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	846,322,783	99.9994	5,000	0.0006	0	0.0000

1.02、议案名称：选举陶畅先生为本行第五届董事会执行董事

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	846, 322, 783	99. 9994	5, 000	0. 0006	0	0. 0000

1. 03、议案名称：选举王国东先生为本行第五届董事会执行董事

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	846, 322, 783	99. 9994	5, 000	0. 0006	0	0. 0000

1. 04、议案名称：选举王敏彪先生为本行第五届董事会执行董事

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	846, 322, 783	99. 9994	5, 000	0. 0006	0	0. 0000

1. 05 议案名称：选举倪志娟女士为本行第五届董事会执行董事

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	846, 322, 783	99. 9994	5, 000	0. 0006	0	0. 0000

1. 06、议案名称：选举马海疆先生为本行第五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	846, 322, 783	99. 9994	5, 000	0. 0006	0	0. 0000

1. 07、议案名称：选举殷新中先生为本行第五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	846, 322, 783	99. 9994	5, 000	0. 0006	0	0. 0000

1.08、议案名称：选举孙志强先生为本行第五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	846,322,783	99.9994	5,000	0.0006	0	0.0000

1.09、议案名称：选举唐劲松先生为本行第五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	846,322,783	99.9994	5,000	0.0006	0	0.0000

1.10、议案名称：选举金凯红女士为本行第五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	846, 322, 783	99. 9994	5, 000	0. 0006	0	0. 0000

1. 11、议案名称：选举张庆先生为本行第五届董事会独立董事

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	846, 322, 783	99. 9994	5, 000	0. 0006	0	0. 0000

1. 12、议案名称：选举王怀明先生为本行第五届董事会独立董事

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	846, 322, 783	99. 9994	5, 000	0. 0006	0	0. 0000

1. 13、议案名称：选举蔡则祥先生为本行第五届董事会独立董事

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	846, 322, 783	99. 9994	5, 000	0. 0006	0	0. 0000

1. 14、议案名称：选举刘一平先生为本行第五届董事会独立董事

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	846, 322, 783	99. 9994	5, 000	0. 0006	0	0. 0000

1. 15、议案名称：选举孙健先生为本行第五届董事会独立董事

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	846, 322, 783	99. 9994	5, 000	0. 0006	0	0. 0000

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：选举赵汉民先生为本行第五届监事会股东监事

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	846,322,783	99.9994	5,000	0.0006	0	0.0000

2.02、议案名称：选举钱云皋先生为本行第五届监事会股东监事

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	846,322,783	99.9994	5,000	0.0006	0	0.0000

2.03、议案名称：选举包明先生为本行第五届监事会股东监事

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	846, 322, 783	99. 9994	5, 000	0. 0006	0	0. 0000
-----	---------------	----------	--------	---------	---	---------

2. 04、议案名称：选举包可为先生为本行第五届监事会外部监事

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	846, 322, 783	99. 9994	5, 000	0. 0006	0	0. 0000

2. 05、议案名称：选举周方召先生为本行第五届监事会外部监事

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	846, 322, 783	99. 9994	5, 000	0. 0006	0	0. 0000

2. 06、议案名称：选举吴媛媛女士为本行第五届监事会外部监事

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	846, 322, 783	99. 9994	5, 000	0. 0006	0	0. 0000

(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	选举邵辉先生为本行第五届董事会执行董事	448, 130, 014	99. 9988	5, 000	0. 0012	0	0. 0000
1. 02	选举陶畅先生为本行第五届董事会执行董事	448, 130, 014	99. 9988	5, 000	0. 0012	0	0. 0000
1. 03	选举王国东先生为本行第五届董事会执行董事	448, 130, 014	99. 9988	5, 000	0. 0012	0	0. 0000
1. 04	选举王敏彪先生为本行第五届董事会执行董事	448, 130, 014	99. 9988	5, 000	0. 0012	0	0. 0000
1. 05	选举倪志娟女士为本行第五届董事会执行董事	448, 130, 014	99. 9988	5, 000	0. 0012	0	0. 0000
1. 06	选举马海疆先生为本行第五届董事会非执行董事	448, 130, 014	99. 9988	5, 000	0. 0012	0	0. 0000
1. 07	选举殷新中先生为本行第五届董事会非执行董事	448, 130, 014	99. 9988	5, 000	0. 0012	0	0. 0000
1. 08	选举孙志强先	448, 13	99. 9988	5, 000	0. 0012	0	0. 0000

	生为本行第五届董事会非执行董事	0,014					
1.09	选举唐劲松先生为本行第五届董事会非执行董事	448,130,014	99.9988	5,000	0.0012	0	0.0000
1.10	选举金凯红女士为本行第五届董事会非执行董事	448,130,014	99.9988	5,000	0.0012	0	0.0000
1.11	选举张庆先生为本行第五届董事会独立董事	448,130,014	99.9988	5,000	0.0012	0	0.0000
1.12	选举王怀明先生为本行第五届董事会独立董事	448,130,014	99.9988	5,000	0.0012	0	0.0000
1.13	选举蔡则祥先生为本行第五届董事会独立董事	448,130,014	99.9988	5,000	0.0012	0	0.0000
1.14	选举刘一平先生为本行第五届董事会独立董事	448,130,014	99.9988	5,000	0.0012	0	0.0000
1.15	选举孙健先生为本行第五届董事会独立董事	448,130,014	99.9988	5,000	0.0012	0	0.0000
2.01	选举赵汉民先生为本行第五届监事会股东监事	448,130,014	99.9988	5,000	0.0012	0	0.0000
2.02	选举钱云皋先生为本行第五届监事会股东监事	448,130,014	99.9988	5,000	0.0012	0	0.0000
2.03	选举包明先生为本行第五届监事会股东监事	448,130,014	99.9988	5,000	0.0012	0	0.0000
2.04	选举包可为先	448,13	99.9988	5,000	0.0012	0	0.0000

	生为本行第五届监事会外部监事	0,014					
2.05	选举周方召先生为本行第五届监事会外部监事	448,130,014	99.9988	5,000	0.0012	0	0.0000
2.06	选举吴媛媛女士为本行第五届监事会外部监事	448,130,014	99.9988	5,000	0.0012	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：徐蓓蓓、蔡含含

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经鉴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
2018 年 3 月 2 日