

证券代码：600908

证券简称：无锡银行

公告编号：2018-034

无锡农村商业银行股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 25 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	84
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	835,337,140
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（%）	45.1994

(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 11 人，邵辉、王国东、王敏彪、倪志娟、马海疆、孙志强、张庆、王怀明、蔡则祥、刘一平、孙健出席了会议。陶畅、殷新中、金凯红、唐劲松因事未出席；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 5 人，徐建新、方柯、陈思源、钱云皋、包明出席了会议。赵汉民、包可为、周方召、吴媛媛因事未出席；
- 3、公司副行长陈步杨、仲国良、王永忠、陈红梅，董事会秘书孟晋出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2017 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	835,336,740	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：2017 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	835,336,740	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：**2017 年度监事会对董事及高级管理人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	835,336,740	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：**2017 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	835,329,240	99.9990	7,900	0.0010	0	0.0000

5、议案名称：**关于 2017 年度财务决算暨 2018 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	835,336,740	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于 2017 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	835,336,740	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于 2017 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	835,336,740	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于 2017 年度关联交易管理情况的报告

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	321,454,445	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

9、议案名称：关于部分关联方 2018 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	322,395,363	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

10、议案名称：关于修订股权管理办法的议案

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	835,336,740	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

11、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	835,336,740	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

12、 议案名称：关于聘请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	835,336,740	99.9999	400	0.0001	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	393,746,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	242,391,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	199,199,103	99.9997	400	0.0003	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通 股股东	43,000	99.0783	400	0.9217	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股	199,156,103	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

东						
---	--	--	--	--	--	--

(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 (%)
1	2017 年度董事会工作报告	437,735,798	99.9999	400	0.0001	0	0.0000
2	2017 年度监事会工作报告	437,735,798	99.9999	400	0.0001	0	0.0000
3	2017 年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告	437,735,798	99.9999	400	0.0001	0	0.0000
4	2017 年度监事会对监事履职情况的评价报告	437,728,298	99.9981	7,900	0.0019	0	0.0000
5	关于 2017 年度财务决算暨 2018 年度财务预算报告的议案	437,735,798	99.9999	400	0.0001	0	0.0000
6	关于 2017 年度利润分配方案的议案	437,735,798	99.9999	400	0.0001	0	0.0000
7	关于 2017 年年度报告及摘要的议案	437,735,798	99.9999	400	0.0001	0	0.0000
8	关于 2017 年度关联交易管理情况的报告	318,052,707	99.9998	400	0.0002	0	0.0000
9	关于部分关联方 2018 年度日常关联交易预计额度的议案	318,552,707	99.9998	400	0.0002	0	0.0000
10	关于修订股权管理办法的议案	437,735,798	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

11	关于修订公司章程的议案	437,735,798	99.9999	400	0.0001	0	0.0000
12	关于聘请会计师事务所的议案	437,735,798	99.9999	400	0.0001	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 11，上述议案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 8 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、无锡神伟化工有限公司、无锡万新机械有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、无锡市锡山三建实业有限公司、王国东、蔡则祥、皮郁忠，上述股东持股总数共计 513,882,295 股。

在表决议案 9 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、无锡神伟化工有限公司、无锡万新机械有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、无锡市锡山三建实业有限公司、蔡则祥，上述股东持股总数共计 512,941,377 股。

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4月27日