

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2020-031

## **江苏常熟农村商业银行股份有限公司**

### **关于 2020 年第二次临时股东大会取消议案的公告**

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）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。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1、 股东大会的类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2020 年 12 月 24 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601128	常熟银行	2020/12/16

#### 二、 取消议案的情况说明

##### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
1.10	选举范立军先生为第七届董事会非执行董事

## 2、取消议案原因

本行董事会收到范立军先生来函，其作为公职人员，因公务原因，不再参加本行第七届董事会非执行董事的选举。本行第六届董事会第二十七次会议于2020年12月18日审议通过了相关议案，同意取消原拟提交本行2020年第二次临时股东大会审议的《董事会换届选举》第10项子议案——《选举范立军先生为第七届董事会非执行董事》的议案。

取消议案的原因、程序，符合《上市公司股东大会规则》、本行《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

三、 除了上述取消议案外，于2020年12月8日公告的原股东大会通知事项不变。

## 四、 取消议案后股东大会的有关情况

### 1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020年12月24日 10点

召开地点：江苏省常熟市新世纪大道58号本行四楼会议室

### 2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年12月24日

至2020年12月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

### 3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### 4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	董事会换届选举	√
1.01	选举庄广强先生为第七届董事会执行董事	√
1.02	选举薛文先生为第七届董事会执行董事	√
1.03	选举孙明先生为第七届董事会执行董事	√
1.04	选举孟施何女士为第七届董事会非执行董事	√
1.05	选举杨玉光女士为第七届董事会非执行董事	√
1.06	选举聂玉辉先生为第七届董事会非执行董事	√
1.07	选举王春华先生为第七届董事会非执行董事	√
1.08	选举朱勤保先生为第七届董事会非执行董事	√
1.09	选举戴叙明先生为第七届董事会非执行董事	√
1.10	选举蒋建圣先生为第七届董事会独立董事	√
1.11	选举张荷莲女士为第七届董事会独立董事	√
1.12	选举袁秀国先生为第七届董事会独立董事	√
1.13	选举吴敏艳女士为第七届董事会独立董事	√
1.14	选举蔡则祥先生为第七届董事会独立董事	√
2.00	监事会换届选举	√
2.01	选举陶少锋先生为第七届监事会股东监事	√
2.02	选举沈梅女士为第七届监事会股东监事	√
2.03	选举俞晓华先生为第七届监事会外部监事	√
2.04	选举廖远甦先生为第七届监事会外部监事	√

##### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本行第六届董事会第二十六次以及第六届监事会第十五次会

议审议通过，相关公告详见 2020 年 12 月 8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。各议案具体内容已在股东大会会议资料中披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

附件：更新后的授权委托书

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2020 年 12 月 18 日

## 附件 1：更新后的授权委托书

### 更新后的授权委托书

江苏常熟农村商业银行股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	董事会换届选举	/		
1.01	选举庄广强先生为第七届董事会执行董事			
1.02	选举薛文先生为第七届董事会执行董事			
1.03	选举孙明先生为第七届董事会执行董事			
1.04	选举孟施何女士为第七届董事会非执行董事			
1.05	选举杨玉光女士为第七届董事会非执行董事			
1.06	选举聂玉辉先生为第七届董事会非执行董事			
1.07	选举王春华先生为第七届董事会非执行董事			
1.08	选举朱勤保先生为第七届董事会非执行董事			
1.09	选举戴叙明先生为第七届董事会非执行董事			
1.10	选举蒋建圣先生为第七届董事会独立董事			
1.11	选举张荷莲女士为第七届董事会独立董事			
1.12	选举袁秀国先生为第七届董事会独立董事			
1.13	选举吴敏艳女士为第七届董事会独立董事			
1.14	选举蔡则祥先生为第七届董事会独立董事			
2.00	监事会换届选举	/		
2.01	选举陶少锋先生为第七届监事会股东监事			

2.02	选举沈梅女士为第七届监事会股东监事			
2.03	选举俞晓华先生为第七届监事会外部监事			
2.04	选举廖远甦先生为第七届监事会外部监事			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。