

江苏太仓农村商业银行股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

江苏太仓农村商业银行股份有限公司（以下简称“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。

公司 2022 年年度股东大会于 2023 年 3 月 23 日在江苏省太仓市娄东街道上海东路 198 号公司三楼会议中心召开。

会议以公司《章程》规定的方式通知了全体股东。

出席本次股东大会的股东和股东代理人共 86 名，所持有表决权的股份 81550.3523 万股，占公司有表决权的股份总额的 99.28%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

本次股东大会由公司董事会召集，以现场会议的方式召开，由公司董事长沈向东先生主持，以记名投票表决的方式进行了表决。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和公司《章程》的规定。

出席本次股东大会的股东和股东代理人对提交大会的议案逐项进行了表决，表决结果如下：

（一）《二〇二二年度董事会工作报告（草案）》，81550.3523 万股同意，占本次会议有效表决股份总额的 100%。

（二）《二〇二二年度监事会工作报告（草案）》，81550.3523

万股同意，占本次会议有效表决股份总额的 100%。

（三）《二〇二二年度财务决算报告（草案）》，81550.3523 万股同意，占本次会议有效表决股份总额的 100%。

（四）《二〇二二年度利润分配方案（草案）》，81550.3523 万股同意，占本次会议有表决权的股份总数的 100%。

（五）《二〇二三年度财务预算报告（草案）》，81550.3523 万股同意，占本次会议有效表决股份总额的 100%。

（六）《关于变更业务经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》，81550.3523 万股同意，占本次会议有效表决股份总额的 100%。

（七）《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》，81550.3523 万股同意，占本次会议有效表决股份总额的 100%。

（八）《关于关联方 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

1. 太仓市城市建设投资集团有限公司及其关联方授信 19000 万元，70169.9094 万股同意，占本次会议有效表决股份总额的 99.94%；40.4429 万股弃权，占本次会议有效表决股份总额的 0.06%。
关联股东太仓市城市建设投资集团有限公司 11340 万股回避表决。

2. 江苏五洋集团有限公司及其关联方授信 60020 万元，81509.9094 万股同意，占本次会议有效表决股份总额的 99.95%；40.4429 万股弃权，占本次会议有效表决股份总额的 0.05%。

3. 香塘集团有限公司及其关联方授信 68550 万元，81509.9094 万股同意，占本次会议有效表决股份总额的 99.95%；40.4429 万股弃权，占本次会议有效表决股份总额的 0.05%。

4. 太仓市资产经营集团有限公司及其关联方授信 28400 万元，

74779.9469 万股同意，占本次会议有效表决股份总额的 99.95%; 40.4429 万股弃权，占本次会议有效表决股份总额的 0.05%。
关联股东太仓市资产经营集团有限公司 6729.9625 万股回避表决。

5. 苏州国信集团有限公司及其关联方授信 59000 万元，81509.9094 万股同意，占本次会议有效表决股份总额的 99.95%; 40.4429 万股弃权，占本次会议有效表决股份总额的 0.05%。

6. 苏州锦超针纺织有限公司及其关联方授信 7750 万元，81236.934 万股同意，占本次会议有效表决股份总额的 99.95%; 40.4429 万股弃权，占本次会议有效表决股份总额的 0.05%。
关联股东苏州锦超针纺织有限公司和潘锦超共计 272.9754 万股回避表决。

7. 太仓荣文合成纤维有限公司授信 12000 万元，80823.0517 万股同意，占本次会议有效表决股份总额的 99.95%; 40.4429 万股弃权，占本次会议有效表决股份总额的 0.05%。关联股东周黎明 686.8577 万股回避表决。

8. 为江苏涟水太商村镇银行股份有限公司向中国人民银行涟水县支行申请再贷款提供担保 9000 万元（债券质押），81509.9094 万股同意，占本次会议有效表决股份总额的 99.95%; 40.4429 万股弃权，占本次会议有效表决股份总额的 0.05%。

9. 江苏张家港农村商业银行股份有限公司银行间同业综合授信 50000 万元，74579.8224 万股同意，占本次会议有效表决股份总额的 99.95%; 40.4429 万股弃权，占本次会议有效表决股份总额的 0.05%。
关联股东江苏张家港农村商业银行股份有限公司 6930.087 万股回避

表决。

10. 江苏射阳太商村镇银行股份有限公司银行间同业综合授信 19000 万元，81509.9094 万股同意，占本次会议有效表决股份总额的 99.95%；40.4429 万股弃权，占本次会议有效表决股份总额的 0.05%。

11. 江苏涟水太商村镇银行股份有限公司银行间同业综合授信 19000 万元，81509.9094 万股同意，占本次会议有效表决股份总额的 99.95%；40.4429 万股弃权，占本次会议有效表决股份总额的 0.05%。

（九）《江苏太仓农村商业银行股份有限公司授权管理办法（2023 年修订）（草案）》，81550.3523 万股同意，占本次会议有效表决股份总额的 100%。

（十）《关于补选第六届董事会非执行董事并提名候选人的议案》，采取举手表决方式，81550.3523 万股同意，占本次会议有效表决股份总额的 100%。

（十一）第六届董事会非执行董事选举结果

候选人朱险峰，81550.3523 万股同意，占本次会议有效表决股份总额的 100%，当选第六届董事会非执行董事。

本次股东大会经公司法律顾问江苏金太律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

特此公告。

备查文件：1. 本次股东大会会议记录；

2. 江苏金太律师事务所出具的法律意见书。

江苏太仓农村商业银行股份有限公司

2023 年 3 月 24 日