

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2024-016

转债代码：128048

转债简称：张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 2:00

2、网络投票时间：2024 年 5 月 22 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

（二）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行十九楼会议室

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会。

（五）主持人：公司董事长孙伟先生。

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（七）、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共32人，代表公司有表决权股份817,221,496股，占公司股份总数2,169,655,073股的37.6660%。

其中，出席现场会议的股东及股东授权代表19人，代表公司有表决权股份735,237,663股，占公司股份总数的33.8873%；通过网络投票出席会议的股东13人，代表公司有表决权股份81,983,833股，占公司股份总数的3.7787%。

公司董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会，对本次会议的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，提案表决情况如下：

单位：股

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	关于《董事会 2023 年度工作报告》的议案	816,491,056	99.9106%	583,920	0.0715%	146,520	0.0179%	通过
2.00	关于《监事会 2023 年度工作报告》的议案	816,491,056	99.9106%	583,920	0.0715%	146,520	0.0179%	通过
3.00	关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案	816,491,056	99.9106%	583,920	0.0715%	146,520	0.0179%	通过
4.00	关于《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案》的议案	816,491,056	99.9106%	583,920	0.0715%	146,520	0.0179%	通过
5.00	关于《2023 年度利润分配方案》的议案	816,782,656	99.9463%	438,840	0.0537%	0	0.0000%	通过
6.00	关于 2023 年度监事会对监事履职情况的评价报告	816,491,056	99.9106%	583,920	0.0715%	146,520	0.0179%	通过
7.00	关于 2023 年度监事会对董事会及其成员履职情况的评价报告	816,491,056	99.9106%	583,920	0.0715%	146,520	0.0179%	通过

8.00	关于 2023 年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告	816,491,056	99.9106%	583,920	0.0715%	146,520	0.0179%	通过
9.00	关于《2023 年度关联交易专项报告》的议案	283,979,769	99.7434%	583,920	0.2051%	146,520	0.0515%	通过
10.00	关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案							
10.01	江苏沙钢集团有限公司及其关联企业	639,243,184	99.9087%	583,920	0.0913%	0	0.0000%	通过
10.02	张家港市国有资本投资集团有限公司及其关联企业	631,983,866	99.9077%	583,920	0.0923%	0	0.0000%	通过
10.03	苏州洲悦酒店有限公司及其关联企业	652,276,368	99.9096%	583,920	0.0894%	6,000	0.0009%	通过
10.04	张家港市市属工业公有资产经营有限公司及其关联企业	794,335,576	99.9258%	583,920	0.0735%	6,000	0.0008%	通过
10.05	攀华集团有限公司及其关联企业	816,631,576	99.9278%	583,920	0.0715%	6,000	0.0007%	通过
10.06	华友管业有限公司及其关联企业	816,631,576	99.9278%	583,920	0.0715%	6,000	0.0007%	通过
10.07	张家港保税区江联国际贸易有限公司及其关联企业	816,631,576	99.9278%	583,920	0.0715%	6,000	0.0007%	通过
10.08	张家港华益特种设备有限公司	816,631,576	99.9278%	583,920	0.0715%	6,000	0.0007%	通过
10.09	国泰新点软件股份有限公司	648,672,969	99.9315%	438,840	0.0676%	6,000	0.0009%	通过
10.10	江苏兴化农村商业银行股份有限公司	816,625,576	99.9285%	583,920	0.0715%	0	0.0000%	通过
10.11	江苏泰兴农村商业银行股份有限公司	816,287,576	99.9285%	583,920	0.0715%	0	0.0000%	通过
10.12	江苏太仓农村商业银行股份有限公司	816,419,216	99.9446%	452,280	0.0554%	0	0.0000%	通过
10.13	江苏东海张农商村镇银行有限责任公司	816,637,576	99.9285%	583,920	0.0715%	0	0.0000%	通过
10.14	寿光张农商村镇银行股份有限公司	816,637,576	99.9285%	583,920	0.0715%	0	0.0000%	通过
10.15	其他关联法人	816,631,576	99.9278%	583,920	0.0715%	6,000	0.0007%	通过
10.16	关联自然人	816,631,576	99.9278%	583,920	0.0715%	6,000	0.0007%	通过
11.00	关于聘请 2024 年度外部审计机构及内部控制审计事务所的议案	816,782,656	99.9463%	438,840	0.0537%	0	0.0000%	通过
12.00	关于发行金融债券的议案	816,782,656	99.9463%	438,840	0.0537%	0	0.0000%	通过

13.00	关于修订《董事薪酬管理办法》的议案	735,274,723	89.9725%	81,946,773	10.0275%	0	0.0000%	通过
14.00	关于修订《监事薪酬管理办法》的议案	735,274,723	89.9725%	81,946,773	10.0275%	0	0.0000%	通过
15.00	关于修订《公司章程》的议案	737,098,383	90.1957%	80,123,113	9.8043%	0	0.0000%	通过
16.00	关于修订《独立董事制度》的议案	737,098,383	90.1957%	80,123,113	9.8043%	0	0.0000%	通过
17.00	关于修订《股权管理办法》的议案	735,288,163	89.9742%	81,933,333	10.0258%	0	0.0000%	通过

提案 15 为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述议案中部分议案的表决情况进行单独计票，具体表决情况如下：

单位：股

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
5.00	关于《2023 年度利润分配方案》的议案	304,510,929	99.8561%	438,840	0.1439%	0	0.0000%	通过
9.00	关于《2023 年度关联交易专项报告》的议案	281,923,329	99.7416%	583,920	0.2066%	146,520	0.0518%	通过
10.00	关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案							
10.01	江苏沙钢集团有限公司及其关联企业	304,365,849	99.8085%	583,920	0.1915%	0	0.0000%	通过
10.02	张家港市国有资本投资集团有限公司及其关联企业	287,815,826	99.7975%	583,920	0.2025%	0	0.0000%	通过
10.03	苏州洲悦酒店有限公司及其关联企业	304,359,849	99.8066%	583,920	0.1915%	6,000	0.0020%	通过
10.04	张家港市市属工业国有资产经营有限公司及其关联企业	282,063,849	99.7913%	583,920	0.2066%	6,000	0.0021%	通过
10.05	攀华集团有限公司及其关联企业	304,359,849	99.8066%	583,920	0.1915%	6,000	0.0020%	通过
10.06	华友管业有限公司及其关联企业	304,359,849	99.8066%	583,920	0.1915%	6,000	0.0020%	通过
10.07	张家港保税区江联国际贸易有限公司及其关联企业	304,359,849	99.8066%	583,920	0.1915%	6,000	0.0020%	通过
10.08	张家港华益特种设备有限公司	304,359,849	99.8066%	583,920	0.1915%	6,000	0.0020%	通过
10.09	国泰新点软件股份有限公司	136,401,242	99.6749%	438,840	0.3207%	6,000	0.0044%	通过

10.10	江苏兴化农村商业银行股份有限公司	304,365,849	99.8085%	583,920	0.1915%	0	0.0000%	通过
10.11	江苏泰兴农村商业银行股份有限公司	304,365,849	99.8085%	583,920	0.1915%	0	0.0000%	通过
10.12	江苏太仓农村商业银行股份有限公司	304,497,489	99.8517%	452,280	0.1483%	0	0.0000%	通过
10.13	江苏东海张农商村镇银行有限责任公司	304,365,849	99.8085%	583,920	0.1915%	0	0.0000%	通过
10.14	寿光张农商村镇银行股份有限公司	304,365,849	99.8085%	583,920	0.1915%	0	0.0000%	通过
10.15	其他关联法人	304,359,849	99.8066%	583,920	0.1915%	6,000	0.0020%	通过
10.16	关联自然人	304,359,849	99.8066%	583,920	0.1915%	6,000	0.0020%	通过

注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份 5%以上的股东以外的其他股东。

公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

其中，关联股东江苏沙钢集团有限公司、张家港市国有资本投资集团有限公司、苏州洲悦酒店有限公司、张家港市金城投资发展有限公司、张家港市市属工业公有资产经营有限公司、钱向东、戚飞燕依法对议案 9 回避表决。关联股东江苏沙钢集团有限公司、张家港市国有资本投资集团有限公司、苏州洲悦酒店有限公司、张家港市金城投资发展有限公司、张家港市市属工业公有资产经营有限公司、钱向东、戚飞燕依法对议案 10 中对应子议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所林惠、洪赵骏律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

- （一）江苏张家港农村商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议；
- （二）国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十二日