

# 江苏射阳农村商业银行股份有限公司

## 2019 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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏射阳农村商业银行股份有限公司 2019 年度股东大会于 2020 年 4 月 23 日在射阳农商银行总行四楼第一会议室召开。本次会议应到股东（代理人）797 人，所持股份总数 80000 万股（其中，具有表决权股东〈代理人〉779 人，所持具有表决权股份数 70664.4652 万股）；实到股东（代理人）127 人，所持股份数 77293.4202 万股（其中，具有表决权股东〈代理人〉121 人，所持具有表决权股份数 67998.3714 万股），实到股东（代理人）所持具有表决权股份数占全体股东具有表决权股份数的 96.25%。

会议由董事长杭辉先生主持，会议审议并逐项表决通过了如下决议：

1. 对《2019 年度董事会工作报告》进行表决，形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司 2019 年度股东大会关于通过《2019 年度董事会工作报告》的决议〔第 2001001 号〕。表决结果：赞成股份数 67990.3683 万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的 99.99%，反对股份数 0 万股，弃权股份数 8.0031 万股，赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持表决权的半数，表决结果合法有效。

2. 对《2019 年度监事会工作报告》进行表决，形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司 2019 年度股东大会关于通过《2019 年度监事会工作报告》的决议〔第 2001002 号〕。表决结果：赞成股份数 67990.3683 万股，占出席会议具有表决权股东

(代理人)所持股份数的 99.99%，反对股份数 0 万股，弃权股份数 8.0031 万股，赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持表决权的半数，表决结果合法有效。

3. 对《关于修订 2018-2020 年发展战略规划的议案》进行表决，形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司 2019 年度股东大会关于通过《关于修订 2018-2020 年发展战略规划的议案》的决议〔第 2001003 号〕。表决结果：赞成股份数 67990.3683 万股，占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的 99.99%，反对股份数 0 万股，弃权股份数 8.0031 万股，赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持表决权的半数，表决结果合法有效。

4. 对《关于 2019 年度财务预算执行情况与 2020 年度财务收支预算草案的报告》进行表决，形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司 2019 年度股东大会关于通过《关于 2019 年度财务预算执行情况与 2020 年度财务收支预算草案的报告》的决议〔第 2001004 号〕。表决结果：赞成股份数 67990.3683 万股，占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的 99.99%，反对股份数 0 万股，弃权股份数 8.0031 万股，赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持表决权的半数，表决结果合法有效。

5. 对《关于 2019 年度利润分配方案的议案》进行表决，形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司 2019 年度股东大会关于通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》的决议〔第 2001005 号〕。表决结果：赞成股份数 67990.3683 万股，占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的 99.99%，反对股份数 0 万股，弃权股份数 8.0031 万股，赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持表决权的半数，表决结果合法有效。

6. 对《关于 2019 年度董事绩效考核结果情况的报告》进行



表决，形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司 2019 年度股东大会关于通过《关于 2019 年度董事绩效考核结果情况的报告》的决议〔第 2001006 号〕。表决结果：赞成股份数 67990.3683 万股，占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的 99.99%，反对股份数 0 万股，弃权股份数 8.0031 万股，赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持表决权的半数，表决结果合法有效。

7. 对《关于 2019 年度监事绩效考核结果情况的报告》进行表决，形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司 2019 年度股东大会关于通过《关于 2019 年度监事绩效考核结果情况的报告》的决议〔第 2001007 号〕。表决结果：赞成股份数 67990.3683 万股，占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的 99.99%，反对股份数 0 万股，弃权股份数 8.0031 万股，赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持表决权的半数，表决结果合法有效。

8. 对《关于制订 2020 年度董事薪酬管理办法的议案》进行表决，形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司 2019 年度股东大会关于通过《关于制订 2020 年度董事薪酬管理办法的议案》的决议〔第 2001008 号〕。表决结果：赞成股份数 67990.3683 万股，占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的 99.99%，反对股份数 0 万股，弃权股份数 8.0031 万股，赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持表决权的半数，表决结果合法有效。

9. 对《关于制订 2020 年度监事薪酬管理办法的议案》进行表决，形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司 2019 年度股东大会关于通过《关于制订 2020 年度监事薪酬管理办法的议案》的决议〔第 2001009 号〕。表决结果：赞成股份数 67990.3683 万股，占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的 99.99%，反对股份数 0 万股，弃权股份数 8.0031 万股，赞成股份数超过

出席会议股东（代理人）所持表决权的半数，表决结果合法有效。

10. 对《关于修订章程的议案》进行表决，形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司 2019 年度股东大会关于通过《关于修订章程的议案》的决议〔第 2001010 号〕。表决结果：赞成股份数 67990.3683 万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的 99.99%，反对股份数 0 万股，弃权股份数 8.0031 万股，赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持表决权的 2/3，表决结果合法有效。

11. 对《关于修订股东大会议事规则的议案》进行表决，形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司 2019 年度股东大会关于通过《关于修订股东大会议事规则的议案》的决议〔第 2001011 号〕。表决结果：赞成股份数 67990.3683 万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的 99.99%，反对股份数 0 万股，弃权股份数 8.0031 万股，赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持表决权的半数，表决结果合法有效。

12. 对《关于修订董事会议事规则的议案》进行表决，形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司 2019 年度股东大会关于通过《关于修订董事会议事规则的议案》的决议〔第 2001012 号〕。表决结果：赞成股份数 67990.3683 万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的 99.99%，反对股份数 0 万股，弃权股份数 8.0031 万股，赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持表决权的半数，表决结果合法有效。

江苏一正律师事务所指派该所律师田甜、郭慧见证了本次股东大会，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本行章程的有关规定，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. 江苏一正律师事务所出具的法律意见书。

江苏射阳农村商业银行股份有限公司董事会

2020年4月23日