

江苏射阳农村商业银行股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

公告编号：2026-005

特别提示：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 2025 年度股东会于 2026 年 5 月 28 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）775 人，所持股份数 101111.3925 万股（其中，具有表决权股东〈代理人〉761 人，所持具有表决权股份数 98561.5167 万股）；实到股东（代理人）93 人，所持股份数 87525.1858 万股（其中，具有表决权股东〈代理人〉93 人，所持具有表决权股份数 86550.9213 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 87.81%。

会议由本行董事长夏国锋先生主持，会议审议并逐项表决、选举通过了如下决议：

1. 对《2025 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 2025 年度股东会关于通过《2025 年度董事会工作报告》的决议〔第 2501001 号〕。表决结果：赞成股份数 86550.9213 万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的 100%，反对股份数 0 万股，弃权股份数 0 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《关于 2025 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 2025 年度股东会关于通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》的决议〔第 2501002 号〕。表决结果：赞成股份数 86478.6880 万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的 99.92%，反对股份数 72.2333 万股，弃权股份数 0 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 2025 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 2025 年度股东会关于通过《关于 2025 年度董事绩效考核结果情况的报告》的决议〔第 2501003 号〕。表决结果：赞成股份数 86550.9213 万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的 100%，反对股份数 0 万股，弃权股份数 0 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 2025 年 1 - 9 月份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 2025 年度股东会关于通过《关于 2025 年 1 - 9 月份监事绩效考核结果情况的报告》的决议〔第 2501004 号〕。表决结果：赞成股份数 86550.9213 万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的 100%，反对股份数 0 万股，弃权股份数 0 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《关于制订 2026 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 2025

年度股东会关于通过《关于制订 2026 年度董事薪酬管理办法的议案》的决议〔第 2501005 号〕。表决结果：赞成股份数 86550.9213 万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的 100%，反对股份数 0 万股，弃权股份数 0 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《关于增加注册资本的议案》进行表决，形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东会关于通过《关于增加注册资本的议案》的决议〔第 2501006 号〕。表决结果：赞成股份数 86550.9213 万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的 100%，反对股份数 0 万股，弃权股份数 0 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。

7. 对《关于修改章程的议案》进行表决，形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东会关于通过《关于修改章程的议案》的决议〔第 2501007 号〕。表决结果：赞成股份数 86550.9213 万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的 100%，反对股份数 0 万股，弃权股份数 0 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。

8. 对《关于修订独立董事制度的议案》进行表决，形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东会关于通过《关于修订独立董事制度的议案》的决议〔第 2501008 号〕。表决结果：赞成股份数 86550.9213 万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的 100%，反对股份数 0 万股，弃权股份数 0 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《关于修订授权管理制度的议案》进行表决，形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东会关于通过《关于修订授权管理制度的议案》的决议〔第 2501009 号〕。表决结果：赞成股份数 86550.9213 万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的 100%，反对股份数 0 万股，弃权股份数 0 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《关于修订董事履职评价办法的议案》进行表决，形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东会关于通过《关于修订董事履职评价办法的议案》的决议〔第 2501010 号〕。表决结果：赞成股份数 86550.9213 万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的 100%，反对股份数 0 万股，弃权股份数 0 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。

11. 对《关于修订股权管理办法的议案》进行表决，形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东会关于通过《关于修订股权管理办法的议案》的决议〔第 2501011 号〕。表决结果：赞成股份数 86550.9213 万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的 100%，反对股份数 0 万股，弃权股份数 0 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《关于修订股权质押管理办法的议案》进行表决，形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东

会关于通过《关于修订股权质押管理办法的议案》的决议〔第 2501012 号〕。表决结果：赞成股份数 86550.9213 万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的 100%，反对股份数 0 万股，弃权股份数 0 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。

13. 对《关于修订关联交易管理办法的议案》进行表决，形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东会关于通过《关于修订关联交易管理办法的议案》的决议〔第 2501013 号〕。表决结果：赞成股份数 86550.9213 万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的 100%，反对股份数 0 万股，弃权股份数 0 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。

14. 对《关于修订利益冲突管理制度的议案》进行表决，形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东会关于通过《关于修订利益冲突管理制度的议案》的决议〔第 2501014 号〕。表决结果：赞成股份数 86550.9213 万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的 100%，反对股份数 0 万股，弃权股份数 0 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。

15. 对《关于修订董事会审计委员会工作制度的议案》进行表决，形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东会关于通过《关于修订董事会审计委员会工作制度的议案》的决议〔第 2501015 号〕。表决结果：赞成股份数

86550.9213 万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的 100%，反对股份数 0 万股，弃权股份数 0 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。

16. 对《关于废止相关制度办法的议案》进行表决，形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东会关于通过《关于废止相关制度办法的议案》的决议〔第 2501016 号〕。表决结果：赞成股份数 86550.9213 万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的 100%，反对股份数 0 万股，弃权股份数 0 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。

17. 对《关于聘用会计师事务所的议案》进行表决，形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东会关于通过《关于聘用会计事务所的议案》的决议〔第 2501017 号〕。表决结果：赞成股份数 86550.9213 万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的 100%，反对股份数 0 万股，弃权股份数 0 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。

18. 对《关于更换董事的议案》进行表决，形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东会关于通过《关于更换董事的议案》的决议〔第 2501018 号〕。表决结果：赞成股份数 86550.9213 万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的 100%，反对股份数 0 万股，弃权股份数 0 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。

19. 江苏射阳农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东会选举会议，按照本行《章程》的规定，采取记名投票方式，选举产生了本行第六届增补董事。根据选举会议投票选举结果，本行第六届增补董事获得的赞成股份数均超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数。会议决定：（按姓氏笔画为序）顾作为当选为本行第六届执行董事、彭澎当选为本行第六届非执行董事（独立董事），任期与本届董事会一致，待报经国家金融监督管理总局盐城监管分局任职资格许可后任职。

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会，并出具了法律意见书，认为本次股东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

2026 年 5 月 28 日