

证券代码：002807
转债代码：128034

证券简称：江阴银行
转债简称：江银转债

公告编号：2018-048

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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、本次股东大会无否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一) 召开时间

- 1、现场会议召开时间：2018 年 8 月 27 日（星期一）下午 14:00。
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 8 月 27 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 8 月 26 日下午 15:00 至 2018 年 8 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。

(二) 会议地点：江阴市砂山路 4 号汇丰大厦三楼第五会议室。

(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：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。

(五) 主持人：本行董事长孙伟先生。

(六) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。

二、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 43 人，代表有表决权股份 665,167,759 股，占本行有表决权股份总数 1,767,385,149 股的 37.6357%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 31 人，代表有表决权股份 664,492,484 股，占本行有表决权股份总数的 37.5975%；通过网络投票出席会议的股东 12 人，代表有表决权股份 675,275 股，占本行有表决权股份总数的 0.0382%。

提案一的有效表决权数量需剔除同时为本行可转换公司债券持有人股东的表决权数量。

本行部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了见证。

三、议案审议情况

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，审议通过了以下议案：

- （一）审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；
- （二）审议通过了《关于选举杨卫东先生为第六届监事会监事的议案》。

四、议案表决情况

本次股东大会对提案的具体表决结果如下：

单位：股

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案	305,320,704	99.78%	665,675	0.22%	0	0	通过
2.00	关于选举杨卫东先生为第六届监事会监事的议案	664,708,084	99.93%	70,300	0.01%	389,375	0.06%	通过

提案一为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股

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非累积投票提案的表决情况进行单独计票，具体表决情况如下：

单位：股

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权		表决 结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案	304,728,111	99.78%	665,675	0.22%	0	0	通过
2.00	关于选举杨卫东先生为第六届监事会监事的议案	652,809,318	99.93%	70,300	0.01%	389,375	0.06%	通过

五、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所潘岩平、张玉恒对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及本行《章程》的规定；出席会议人员、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

六、备查文件

（一）江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；

（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2018 年 8 月 27 日