

证券代码：832792

证券简称：鹿城银行

主办券商：南京证券

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日
2. 会议召开地点：昆山鹿城村镇银行总行 18 楼会议室（昆山市前进西路 1899 号 1 号房）
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨懋劼
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的程序，会议通知于 2023 年 10 月 30 日以公告形式发出。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 382,732,637 股，占公司有效表决权股份总数的 75.8611%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事林峰、张婉芬因工作原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事夏嘉良因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事会秘书袁红兰出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名方敏女士为昆山鹿城村镇银行股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定及公司治理需要，提名方敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 382,732,637 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
(一)	《关于提名方敏女士为昆山鹿城村镇银行股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	83,311,710	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（苏州）事务所

(二) 律师姓名：施洋、徐晨

(三) 结论性意见

通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
方敏	独立董事	任职	2023年11月16日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日