

证券代码：603323 证券简称：吴江银行 公告编号：2017-033

江苏吴江农村商业银行股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年8月23日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号公司311多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	566,506,507
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.1210

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陆玉根主持。会议采用现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 14 人，出席 14 人；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 7 人，监事沈舟群、监事吴留生因公务原因未出席；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于制定《2017-2019 年资本管理规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	566,506,507	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	566,495,877	99.9981	3,510	0.0006	7,120	0.0013

- 3、议案名称：关于符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

4、关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案

4.01、议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

4.02、议案名称：本次发行的规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

4.03、议案名称：债券票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

4.04、议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

4.05、议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

4.06、议案名称：付息期限及方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

4.07、议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

4.08、议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

4.09、议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,403,977	99.9819	95,410	0.0168	7,120	0.0013

4.10、议案名称：转股数量的确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

4.11、议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

4.12、议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

4.13、议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

4.14、议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

4.15、议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

4.16、议案名称：可转债持有人及可转债持有人会议

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

4.17、议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

4.18、议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

4.19、议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

4.20、议案名称：关于本次发行可转债授权事宜

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

5、议案名称：关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

6、议案名称：关于本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

7、议案名称：关于本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

9、关于董事会换届选举的议案

9.01、议案名称：选举魏礼亚为公司第五届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,446,767	99.9894	52,620	0.0092	7,120	0.0014

9.02、议案名称：选举庄颖杰为公司第五届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566, 446, 767	99. 9894	52, 620	0. 0092	7, 120	0. 0014

9.03、议案名称：选举张亚勤为公司第五届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566, 446, 767	99. 9894	52, 620	0. 0092	7, 120	0. 0014

9.04、议案名称：选举孟庆华为公司第五届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566, 446, 767	99. 9894	52, 620	0. 0092	7, 120	0. 0014

9.05、议案名称：选举尹宪柱为公司第五届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566, 446, 767	99. 9894	52, 620	0. 0092	7, 120	0. 0014

9.06、议案名称：选举唐林才为公司第五届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566, 446, 767	99. 9894	52, 620	0. 0092	7, 120	0. 0014

9.07、议案名称：选举马耀明为公司第五届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566, 446, 767	99. 9894	52, 620	0. 0092	7, 120	0. 0014

9.08、议案名称：选举沈孝丰为公司第五届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566, 446, 767	99. 9894	52, 620	0. 0092	7, 120	0. 0014

9.09、议案名称：选举陈志明为公司第五届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566, 446, 767	99. 9894	52, 620	0. 0092	7, 120	0. 0014

9.10、议案名称：选举潘鼎为公司第五届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566, 446, 767	99. 9894	52, 620	0. 0092	7, 120	0. 0014

9.11、议案名称：选举王德瑞为公司第五届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566, 446, 767	99. 9894	52, 620	0. 0092	7, 120	0. 0014

9.12、议案名称：选举沈林明为公司第五届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566, 446, 767	99. 9894	52, 620	0. 0092	7, 120	0. 0014

9.13、议案名称：选举陈景庚为公司第五届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566, 446, 767	99. 9894	52, 620	0. 0092	7, 120	0. 0014

9.14、议案名称：选举毛玮红为公司第五届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566, 446, 767	99. 9894	52, 620	0. 0092	7, 120	0. 0014

9.15、议案名称：选举周丽琴为公司第五届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566, 446, 767	99. 9894	52, 620	0. 0092	7, 120	0. 0014

10、关于监事会换届选举的议案

10.01、议案名称：选举吴菊英为公司第五届监事会股东监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	566, 446, 767	99. 9894	52, 620	0. 0092	7, 120	0. 0014
-----	---------------	----------	---------	---------	--------	---------

10.02、议案名称：选举沈红心为公司第五届监事会股东监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566, 446, 767	99. 9894	52, 620	0. 0092	7, 120	0. 0014

10.03、议案名称：选举周建英为公司第五届监事会股东监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566, 446, 767	99. 9894	52, 620	0. 0092	7, 120	0. 0014

10.04、议案名称：选举朱奇伟为公司第五届监事会外部监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	566, 446, 767	99. 9894	52, 620	0. 0092	7, 120	0. 0014

10.05、议案名称：选举沈舟群为公司第五届监事会外部监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566, 446, 767	99. 9894	52, 620	0. 0092	7, 120	0. 0014

10.06、议案名称：选举吴惠芳为公司第五届监事会外部监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566, 495, 877	99. 9981	3, 510	0. 0006	7, 120	0. 0013

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
2	关于前次募集资金使用情况	264, 221, 960	99. 9959	3, 510	0. 0013	7, 120	0. 0028

	报告的议案						
3	关于符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案	264,130,060	99.9611	102,530	0.0389	0	0.0000
4.01	本次发行证券的种类	264,130,060	99.9611	102,530	0.0389	0	0.0000
4.02	本次发行的规模	264,130,060	99.9611	102,530	0.0389	0	0.0000
4.03	债券票面金额及发行价格	264,130,060	99.9611	102,530	0.0389	0	0.0000
4.04	债券期限	264,130,060	99.9611	102,530	0.0389	0	0.0000
4.05	债券利率	264,130,060	99.9611	102,530	0.0389	0	0.0000
4.06	付息期限及方式	264,130,060	99.9611	102,530	0.0389	0	0.0000
4.07	转股期限	264,130,060	99.9611	102,530	0.0389	0	0.0000
4.08	转股价格的确定及其调整	264,130,060	99.9611	102,530	0.0389	0	0.0000
4.09	转股价格向下修正条款	264,130,060	99.9611	95,410	0.0361	7,120	0.0028
4.10	转股数量的确定方式	264,130,060	99.9611	102,530	0.0389	0	0.0000
4.11	转股年度有关股利的归属	264,130,060	99.9611	102,530	0.0389	0	0.0000
4.12	赎回条款	264,130,060	99.9611	102,530	0.0389	0	0.0000
4.13	回售条款	264,130,060	99.9611	102,530	0.0389	0	0.0000
4.14	发行方式及发行对象	264,130,060	99.9611	102,530	0.0389	0	0.0000
4.15	向原股东配售的安排	264,130,060	99.9611	102,530	0.0389	0	0.0000
4.16	可转债持有人及可转债持有人会议	264,130,060	99.9611	102,530	0.0389	0	0.0000
4.17	募集资金用途	264,130,060	99.9611	102,530	0.0389	0	0.0000
4.18	担保事项	264,130,060	99.9611	102,530	0.0389	0	0.0000
4.19	决议有效期	264,130,060	99.9611	102,530	0.0389	0	0.0000
4.20	关于本次发行可转债授权事宜	264,130,060	99.9611	102,530	0.0389	0	0.0000
5	关于公开发行A股可转换公司债券预案的议案	264,130,060	99.9611	102,530	0.0389	0	0.0000

6	关于本次公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案	264,130,060	99.9611	102,530	0.0389	0	0.0000
7	关于本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	264,130,060	99.9611	102,530	0.0389	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜的议案	264,130,060	99.9611	102,530	0.0389	0	0.0000
9.01	选举魏礼亚为公司第五届董事会执行董事	264,172,850	99.9773	52,620	0.0199	7,120	0.0028
9.02	选举庄颖杰为公司第五届董事会执行董事	264,172,850	99.9773	52,620	0.0199	7,120	0.0028
9.03	选举张亚勤为公司第五届董事会执行董事	264,172,850	99.9773	52,620	0.0199	7,120	0.0028
9.04	选举孟庆华为公司第五届董事会执行董事	264,172,850	99.9773	52,620	0.0199	7,120	0.0028
9.05	选举尹宪柱为公司第五届董事会执行董事	264,172,850	99.9773	52,620	0.0199	7,120	0.0028
9.06	选举唐林才为公司第五届董事会非执行董事	264,172,850	99.9773	52,620	0.0199	7,120	0.0028
9.07	选举马耀明为公司第五届董事会非执行董事	264,172,850	99.9773	52,620	0.0199	7,120	0.0028
9.08	选举沈孝丰为公司第五届董事会非执行董事	264,172,850	99.9773	52,620	0.0199	7,120	0.0028

9.09	选举陈志明为公司第五届董事会非执行董事	264,172,850	99.9773	52,620	0.0199	7,120	0.0028
9.10	选举潘鼎为公司第五届董事会非执行董事	264,172,850	99.9773	52,620	0.0199	7,120	0.0028
9.11	选举王德瑞为公司第五届董事会独立董事	264,172,850	99.9773	52,620	0.0199	7,120	0.0028
9.12	选举沈林明为公司第五届董事会独立董事	264,172,850	99.9773	52,620	0.0199	7,120	0.0028
9.13	选举陈景庚为公司第五届董事会独立董事	264,172,850	99.9773	52,620	0.0199	7,120	0.0028
9.14	选举毛玮红为公司第五届董事会独立董事	264,172,850	99.9773	52,620	0.0199	7,120	0.0028
9.15	选举周丽琴为公司第五届董事会独立董事	264,172,850	99.9773	52,620	0.0199	7,120	0.0028
10.01	选举吴菊英为公司第五届监事会股东监事	264,172,850	99.9773	52,620	0.0199	7,120	0.0028
10.02	选举沈红心为公司第五届监事会股东监事	264,172,850	99.9773	52,620	0.0199	7,120	0.0028
10.03	选举周建英为公司第五届监事会股东监事	264,172,850	99.9773	52,620	0.0199	7,120	0.0028
10.04	选举朱奇伟为公司第五届监事会外部监事	264,172,850	99.9773	52,620	0.0199	7,120	0.0028
10.05	选举沈舟群为公司第五届监事会外部监事	264,172,850	99.9773	52,620	0.0199	7,120	0.0028
10.06	选举吴惠芳为公司第五届监事会外部监事	264,221,960	99.9959	3,510	0.0013	7,120	0.0028

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的特别决议议案为关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案、关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案、关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案、关于本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案、关于本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案及关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事宜的议案,上述议案均获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：杨亮、胡罗曼

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

江苏吴江农村商业银行股份有限公司
2017年8月24日