

江苏射阳太商村镇银行股份有限公司股东大会决议

会议时间： 2017 年 4 月 13 日
会议地点： 射阳县迎宾馆一楼会议室
召集人： 王建良 主持人： 王建良

会议以公司章程规定的方式通知了全体股东。应到股东 7 名，实到股东 4 名，有 2 名委托出席本次会议的其他股东代表全权行使表决权。出席和委托行使有表决权的股份为 5567.88 万股，占股本总额的 92 %，符合法定程序。

会议通过的提案情况：

- 1、审议《2014-2016 第二届董事会（2016 年度董事会）工作报告及 2017 年度经营目标（草案）》；
- 2、审议《监事会 2016 年度工作报告（草案）》；
- 3、审议《2016 年度财务决算报告、2017 年度财务预算报告（草案）》；
- 4、审议《2016 年度利润分配方案（草案）》；
- 5、审议《2016 年度本行员工薪酬考核分配的提案（草案）》；
- 6、审议《关于本行改革和发展三年规划（2017-2019 年）的提案（草案）》；
- 7、审议《关于本行第二届董事会候选人名单（简历）的提案》；
- 8、审议《关于本行第二届监事会候选人名单（简历）的提案》；
- 9、审议《江苏射阳太商村镇银行股本金管理办法（草案）》；
- 10、审议《江苏射阳太商村镇银行关联交易管理办法（草案）》；
- 11、审议《江苏射阳太商村镇银行授权管理办法（草案）》；

12、审议《江苏射阳太商村镇银行信息披露制度（草案）》。

会议表决情况：

1、对本次股东大会第1项决议内容表决：

赞成 5509.88 万股，占本次会议有效表决股份总额的 92 %；
反对 / 万股，占本次会议有效表决股份总额的 / %；
弃权 / 万股，占本次会议有效表决股份总额的 / %。

2、对本次股东大会第2项决议内容表决：

赞成 5509.88 万股，占本次会议有效表决股份总额的 92 %；
反对 / 万股，占本次会议有效表决股份总额的 / %；
弃权 / 万股，占本次会议有效表决股份总额的 / %。

3、对本次股东大会第3项决议内容表决：

赞成 5509.88 万股，占本次会议有效表决股份总额的 92 %；
反对 / 万股，占本次会议有效表决股份总额的 / %；
弃权 / 万股，占本次会议有效表决股份总额的 / %。

4、对本次股东大会第4项决议内容表决：

赞成 5509.88 万股，占本次会议有效表决股份总额的 92 %；
反对 / 万股，占本次会议有效表决股份总额的 / %；
弃权 / 万股，占本次会议有效表决股份总额的 / %。

5、对本次股东大会第5项决议内容表决：

赞成 5509.88 万股，占本次会议有效表决股份总额的 92 %；
反对 / 万股，占本次会议有效表决股份总额的 / %；
弃权 / 万股，占本次会议有效表决股份总额的 / %。

6、对本次股东大会第6项决议内容表决：

赞成 5509.88 万股，占本次会议有效表决股份总额的 92 %；
反对 / 万股，占本次会议有效表决股份总额的 / %；

弃权 / 万股，占本次会议有效表决股份总额的 / %。

7、对本次股东大会第 7 项决议内容表决：

赞成 5509.88 万股，占本次会议有效表决股份总额的 92 %；

反对 / 万股，占本次会议有效表决股份总额的 / %；

弃权 / 万股，占本次会议有效表决股份总额的 / %。

8、对本次股东大会第 8 项决议内容表决：

赞成 5509.88 万股，占本次会议有效表决股份总额的 92 %；

反对 / 万股，占本次会议有效表决股份总额的 / %；

弃权 / 万股，占本次会议有效表决股份总额的 / %。

9、对本次股东大会第 9 项决议内容表决：

赞成 5509.88 万股，占本次会议有效表决股份总额的 92 %；

反对 / 万股，占本次会议有效表决股份总额的 / %；

弃权 / 万股，占本次会议有效表决股份总额的 / %。

10、对本次股东大会第 10 项决议内容表决：

赞成 5509.88 万股，占本次会议有效表决股份总额的 92 %；

反对 / 万股，占本次会议有效表决股份总额的 / %；

弃权 / 万股，占本次会议有效表决股份总额的 / %。

11、对本次股东大会第 11 项决议内容表决：

赞成 5509.88 万股，占本次会议有效表决股份总额的 92 %；

反对 / 万股，占本次会议有效表决股份总额的 / %；

弃权 / 万股，占本次会议有效表决股份总额的 / %。

12、对本次股东大会第 12 项决议内容表决：

赞成 5509.88 万股，占本次会议有效表决股份总额的 92 %；

反对 / 万股，占本次会议有效表决股份总额的 / %；

弃权 / 万股，占本次会议有效表决股份总额的 / %。

出席会议的股东及股东代表签名：

孙 磊 李 东 王 强

张 明
