

关于召开江苏江都农村商业银行股份有限公司 第二十三次股东大会（2023 年度会议）的公告

各位股东：

根据《公司法》以及本公司章程规定，决定召开江苏江都农村商业银行股份有限公司第二十三次股东大会（2023 年度会议）。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2024 年 6 月 28 日上午 9 时 30 分，会期半天。

二、会议地点

江都农村商业银行五楼会议室。

三、会议出席对象及要求

1. 本行全体董、监事及高层管理人员；
2. 本行股东（因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决）；
3. 本行聘请的律师；
4. 其他有关人员。

四、会议审议事项

（一）2023 年度会议事项

1. 听取并审议《江苏江都农村商业银行股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》。
2. 听取并审议《江苏江都农村商业银行股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》。
3. 听取并审议《江苏江都农村商业银行股份有限公司 2023 年度三农金融业务开展情况报告》。
4. 听取并审议《江苏江都农村商业银行股份有限公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》。

5.听取并审议《江苏江都农村商业银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案》。

6.听取并审议《江苏江都农村商业银行股份有限公司 2023 年度股金分红方案》。

7.听取并审议《江苏江都农村商业银行股份有限公司 2023 年度董事会、监事会和行长室及其成员的履职评价报告》。

8.听取并审议《江苏江都农村商业银行股份有限公司 2023 年度关联交易制定执行及关联交易情况专项报告》。

9.听取并审议《关于江苏江都农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬绩效评价及绩效分配的议案》。

10.听取并审议《关于修订<江苏江都农村商业银行股份有限公司章程>的议案》。

11.10.听取并审议《关于修订<江苏江都农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

12.听取并审议《关于聘请会计师事务所的议案》。

13.听取并审议《关于增补第五届董事会董事的议案》。

14.听取《江苏江都农村商业银行股份有限公司 2023 年度大股东相关情况的评估报告》。

15.听取《江苏江都农村商业银行股份有限公司 2023 年度独立董事尽职报告》。

16.审议提交的其他议案。

五、会议登记方法

1. 出席会议的个人股东应持本人身份证、受托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书；法人股东代表持法人代码证复印件（加盖公章）、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续；

2. 登记时间：2024 年 6 月 24 日前；

3. 登记地点：江都农村商业银行董事会办公室。

六、联系人及联系方式

联系人：刘颖

联系电话：0514-86995600

联系地址：江苏省扬州市江都区龙城路21号

邮 编：225200

与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

特此公告。

附件：1.江苏江都农村商业银行股份有限公司第二十三次股东大会（2023年度会议）回执

2.授权委托书

3.江苏江都农村商业银行股份有限公司第二十三次股东大会（2023年度会议）提案表

2024年6月8日

附件 1:

江苏江都农村商业银行股份有限公司第二十三次股东大会（2023 年度会议）回执

股东姓名（法人股东名称）:	
委托人（法定代表人姓名）:	身份证号码:
持股数:	
出席会议人员姓名:	身份证号码:
住所地址:	电话:
提案标题及要点:	
股东签字（法人股东盖章）: <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	

注：1. 上述回执的复印件或按以上格式自制均有效。

2. 本回执在填妥及签署后于 2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 5:00 前送至本行登记地点。

附件 2:

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席江苏江都农村商业银行股份有限公司第二十三次股东大会（2023 年度会议），对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为行使表决权：

议案名称	表决		
	赞成	反对	弃权
董事会 2023 年度工作报告			
监事会 2023 年度工作报告			
2023 年三农金融业务开展情况报告			
2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告			
2023 年度利润分配方案			
2023 年度股金分红方案			
2023 年度董事会、监事会和行长室及其成员的履职评价报告			
2023 年度关联交易制定执行及关联交易情况专项报告			
关于江苏江都农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬绩效评价及绩效分配的议案			
关于修订<江苏江都农村商业银行股份有限公司章程>的议案			
关于修订<江苏江都农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案			
关于聘请会计师事务所的议案			

关于增补第五届董事会董事的议案			
-----------------	--	--	--

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名/名称（签章）：

委托人证照号码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托有效期限：2024年6月28日1天

委托日期：2024年6月 日

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 3:

江都农村商业银行提案表

提案人		股份数		联系方式	
提案标题					
提案内容:					

2024 年 6 月 日