

证券代码：002966

证券简称：苏州银行

公告编号：2025-089

苏州银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- （一）本次股东会无否决议案的情况；
- （二）本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况

（一）召开时间

- 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 15:30。
- 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 2025 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25、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 2025 年 11 月 17 日 9:15-15:00。

（二）会议地点：苏州工业园区钟园路 728 号苏州银行大厦 4 楼会议室。

（三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）召集人：苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。

（五）主持人：本行董事长崔庆军先生。

（六）本次股东会的召开符合相关法律法规和本行章程的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 370 人，代表有表决权股份 1,758,018,055 股，占本行有表决权股份总数 4,375,455,372 股的 40.1791%。

其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 26 人，代表有表决权股份 1,387,099,960 股，占本行有表决权股份总数的 31.7018%；通过网络投票出席会议的股东 344 人，代表有表决权股份 370,918,095 股，占本行有表决权股份总数的 8.4772%。

本行部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。江苏新天伦律师事务所律师对本次会议作见证并出具法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东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）以特别决议审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司章程》的议案；

（二）以特别决议审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司股东会议事规则》的议案；

（三）以特别决议审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；

（四）以普通决议审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案；

（五）以特别决议审议通过了关于变更注册资本的议案；

（六）以特别决议审议通过了关于不再设立监事会的议案；

（七）以特别决议审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2026 年金融债发行计划的议案。

上述议案（四）为普通决议议案，已获得出席本次股东会股东所持有表决权

股份总数的过半数通过，其余议案均为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、议案表决情况

本次股东会对议案的具体表决结果如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
议案一	关于修订《苏州银行股份有限公司章程》的议案	1,710,795,776	97.3139%	39,797,619	2.2638%	7,424,660	0.4223%	通过
议案二	关于修订《苏州银行股份有限公司股东会议事规则》的议案	1,755,198,828	99.8396%	2,734,977	0.1556%	84,250	0.0048%	通过
议案三	关于修订《苏州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案	1,755,207,716	99.8401%	2,726,089	0.1551%	84,250	0.0048%	通过
议案四	关于修订《苏州银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案	1,710,050,600	97.2715%	47,899,755	2.7246%	67,700	0.0039%	通过
议案五	关于变更注册资本的议案	1,755,178,376	99.8385%	2,723,379	0.1549%	116,300	0.0066%	通过
议案六	关于不再设立监事会的议案	1,755,125,256	99.8355%	2,803,249	0.1595%	89,550	0.0051%	通过
议案七	关于苏州银行股份有限公司 2026 年金融债发行计划的议案	1,753,996,612	99.7713%	3,957,343	0.2251%	64,100	0.0036%	通过

根据有关监管规定，本次股东会对中小投资者就以下议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	

议案一	关于修订《苏州银行股份有限公司章程》的议案	1,029,273,072	95.6133%	39,797,619	3.6970%	7,424,660	0.6897%	通过
议案二	关于修订《苏州银行股份有限公司股东会议事规则》的议案	1,073,676,124	99.7381%	2,734,977	0.2541%	84,250	0.0078%	通过
议案三	关于修订《苏州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案	1,073,685,012	99.7389%	2,726,089	0.2532%	84,250	0.0078%	通过
议案四	关于修订《苏州银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案	1,028,527,896	95.5441%	47,899,755	4.4496%	67,700	0.0063%	通过
议案五	关于变更注册资本的议案	1,073,655,672	99.7362%	2,723,379	0.2530%	116,300	0.0108%	通过
议案六	关于不再设立监事会的议案	1,073,602,552	99.7313%	2,803,249	0.2604%	89,550	0.0083%	通过
议案七	关于苏州银行股份有限公司 2026 年金融债发行计划的议案	1,072,473,908	99.6264%	3,957,343	0.3676%	64,100	0.0060%	通过

注：本行中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本行 5%以上股份的股东以外的其他股东。

五、律师出具的法律意见

江苏新天伦律师事务所林晓莉律师、黄璐律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和本行章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

六、备查文件

- （一）本次股东会决议；
- （二）江苏新天伦律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会

2025 年 11 月 17 日