证券代码：603323　　证券简称：苏农银行　　公告编号：2023-050

江苏苏州农村商业银行股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）监事会及全体监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法律责任。

本行第七届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 27 日在本行东太湖办公大楼 427 会议室（苏州市吴江区东太湖大道 10888 号）以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式发出。本次会议应到监事 9 名，实际到会监事 9 名。会议由监事孙开年先生主持。会议符合《公司法》及本行《章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于选举第七届监事会监事长的议案

选举孙开年先生担任本行第七届监事会监事长，任期与第七届监事会任期一致。

孙开年先生，1972 年 2 月出生，江苏溧水人，本科学历，助理经济师。1995 年 8 月参加工作，历任溧水农村信用联社共和信用社会计、信贷员，云鹤信用社信贷员，办公室秘书、副主任、主任，东庐信用社主任，中山信用社主任；溧水农村商业银行秦淮支行行长，党委委员、董事会秘书；江苏省农村信用社联合社监察室挂职，监察室高级主管，纪律监督室高级主管；省委巡视办借调；省纪委监委派驻省联社纪检监察组纪检监察员；高淳农村商业银行党委委员、纪委书记、监事长；中央纪委国家监委第十三审查调查室借调；江苏省纪委监委第十三监督检查室借调。现任本行党委委员、纪委书记、职工监事。截至目前，孙开年先生未持有本行股份，除担任本行党委委员、纪委书记、职工监事以外，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于第七届监事会各专门委员会设置及成员组成的议案

第七届监事会下设提名委员会和履职尽职监督委员会，委员会成员及主任委员名单如下：

提名委员会：束兰根、吴菊英、周建英、许彬

主任委员：束兰根

履职尽职监督委员会：杨相宁、刘琼、王渝涵、王轩赵

主任委员：杨相宁

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于制定本行风险偏好的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司监事会
2023 年 12 月 28 日

证券代码：603323　　证券简称：苏农银行　　公告编号：2023-049

江苏苏州农村商业银行股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“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法律责任。

本行第七届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 27 日在本行东太湖办公大楼 411 会议室（苏州市吴江区东太湖大道 10888 号）以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，董事陈志明先生、潘鼎先生因公务原因委托董事唐林才先生出席并表决。董事徐晓军先生经由半数以上董事推举担任会议主持人。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于选举董事长的议案

选举徐晓军先生为第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。

徐晓军先生，1972 年 10 月出生，江苏海安人，中共党员，本科学历，高级经济师。1996 年 8 月参加工作，历任海安南屏信用社柜员、信贷员、副主任、党支部书记、主任；海安农村信用合作联社营业部党支部书记、主任、公司业务部经理；如皋农村信用合作联社党委委员、副主任、主任；如皋农村商业银行党委副书记、行长；海安农村商业银行党委副书记、行长、党委书记、董事长。现任苏州农村商业银行党委书记、董事长。截至目前，徐晓军先生持有本行股份 85.8 万股，除担任本行党委书记、董事长以外，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于聘任行长的议案

聘任庄颖杰先生担任本行行长，任期与第七届董事会任期一致。

庄颖杰先生，1975 年 11 月出生，江苏吴江人，中共党员，本科学历，高级经济师。1992 年 11 月参加工作，历任八都农村信用社记账员；吴江农村信用联社财务科办事员，营业部大发分社主办会计；八坼农村信用社副主任；吴江农村商业银行国际业务部副主任、主任，桃源支行行长；吴江农村商业银行党委委员、副行长、党委副书记、行长。现任苏州农村商业银行党委副书记、董事、行长。截至目前，庄颖杰先生持有本行股份 93.4009 万股，除担任本行党委副书记、董事、行长以外，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于聘任副行长的议案

1.聘任夏立军先生担任本行副行长，任期与第七届董事会任期一致。

夏立军先生，1975 年 5 月出生，江苏常熟人，中共党员，本科学历、硕士学位，经济师。1996 年 8 月参加工作，历任常熟吴市信用社办事员；常熟农村商业银行吴市支行办事员，个人业务部办事员、总经理助理，吴市支行副行长（主持工作），浒浦支行副行长（主持工作）、行长，亭湖支行行长，盐城分行行长；太仓农村商业银行党委委员、副行长。现任苏州农村商业银行党委委员、副行长。截至目前，夏立军先生未持有本行股份，除担任本行党委委员、副行长以外，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

夏立军先生的任职资格尚待向银行业监督管理机构报告。

2.聘任沈志超先生担任本行副行长，任期与第七届董事会任期一致。

沈志超先生，1978 年 3 月出生，江苏吴江人，中共党员，本科学历、硕士学位，工程师。1999 年 8 月参加工作，历任吴江农村信用合作联社电脑科办事员；吴江农村商业银行科技信息部办事员、副主任、副主任（主持工作）、主任、总经理，八坼支行行长，营业部总经理；昆山农村商业银行党委委员、副行长。现任苏州农村商业银行党委委员、副行长。截至目前，沈志超先生持有本行股份 10.1109 万股，除担任本行党委委员、副行长以外，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3.聘任缪钰辰女士担任本行副行长，任期与第七届董事会任期一致。

缪钰辰女士，1976 年 7 月出生，江苏如皋人，中共党员，本科学历，会计师。1995 年 8 月参加工作，历任如皋农村信用联社柴湾信用社柜员，营业部综合柜员、内勤主任，人事教育科科员，清算中心（二级部门）主任，营业部副主任，计划财务部清算中心主任（股级），新民信用社副主任，计划财务部副经理、副经理（主持工作），经理；如皋农村商业银行个人业务部总经理；江苏省农村信用联社信息结算中心资金调剂部综合分析岗，业务发展部资金交易、资金管理团队高级主管，金融市场部副经理、货币市场团队负责人；如皋农村商业银行副行长（挂职）；南通农村商业银行党委委员、副行长。现任苏州农村商业银行党委委员、董事、副行长。截至目前，缪钰辰女士持有本行股份 11.75 万股，除担任本行党委委员、董事、副行长以外，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

4.聘任邱萍女士担任本行副行长，任期与第七届董事会任期一致。

邱萍女士，1975 年 2 月出生，江苏吴江人，中共党员，本科学历，助理会计师。1992 年 11 月参加工作，历任桃源农村信用社柜员；平望农村信用社综合柜员；吴江农村商业银行平望支行综合柜员、行长助理、副行长，同里支行副行长、运营管理部副总经理、总经理、人力资源部总经理、党委组织部部长；苏州农村商业银行人力资源部总经理、党委组织部部长、风险与合规管理总部总监、风险总监。现任苏州农村商业银行党委委员、副行长。截至目前，邱萍女士持有本行股份 28.8185 万股，除担任本行党委委员、副行长以外，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、关于聘任董事会秘书的议案

聘任陆颖栋女士担任本行董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。

陆颖栋女士，1985 年 9 月出生，江苏吴江人，中共党员，硕士研究生学历，助理经济师。2006 年 8 月参加工作，历任吴江农村商业银行国际业务部办事员，主任助理、副主任、副总经理、总经理，梅堰支行行长；苏州农村商业银行梅堰支行行长。现任苏州农村商业银行董事、董事会秘书、董事会办公室总经理。截至目前，陆颖栋女士持有本行股份 13.22 万股，除担任本行董事、董事会秘书、董事会办公室总经理以外，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、关于聘任行长助理的议案

聘任姚怀来先生担任本行行长助理，任期与第七届董事会任期一致。

姚怀来先生，1977 年 1 月出生，江苏吴江人，中共党员，本科学历，助理经济师。1995 年 8 月参加工作，历任吴江市政协联谊会吴江市海联经贸有限责任公司职员；吴江农村信用联社营业部信贷员、副主任；吴江农村商业银行总行营业部副主任，同里支行行长，总行党委委员兼冶湖经济开发区支行行长，东方支行行长，骏泽支行行长，公司金融总部总监；苏州农村商业银行公司金融总部总监，苏州营销管理总部总监、总经理。现任苏州农村商业银行行长助理。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、关于聘任首席信息官的议案

聘任倪正华先生担任本行首席信息官，任期与第七届董事会任期一致。

倪正华先生，1972 年 7 月出生，江苏吴江人，中共党员，本科学历、硕士学位，高级工程师。1996 年 8 月参加工作，历任吴江农村信用联社财会信息电脑科办事员、科技信息开发部副主任；吴江农村商业银行科技信息开发部主任，电子银行部主任，桃源支行行长，首席信息官，金融科技部总经理。现任苏州农村商业银行首席信息官。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、关于聘任风险总监的议案

聘任奚少敏先生担任本行风险总监，任期与第七届董事会任期一致。

奚少敏先生，1973 年 10 月出生，江苏吴江人，中共党员，本科学历，助理经济师。1994 年 8 月参加工作，历任震泽城市信用社记账员；吴江七都信用社柜员；吴江松陵信用社柜员；吴江农村商业银行松陵支行柜员、客户经理、副行长，授信审批部派驻松陵（八坼）支行风险总监，北厍支行副行长（主持工作）、行长，资产保全部总经理；苏州农村商业银行资产保全部总经理，风险与合规管理总部副总监，授信审批部总经理。现任苏州农村商业银行风险总监。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、关于聘任财务、审计及合规部门负责人的议案

1.聘任顾建忠先生担任本行财务部门负责人，任期与第七届董事会任期一致。

顾建忠先生，1975 年 7 月出生，江苏吴江人，中共党员，本科学历，经济师、会计师。1998 年 12 月参加工作，历任吴江农村信用联社科技信息部办事员、财务会计清算中心办事员；吴江农村商业银行财务会计部办事员，兴化支行副行长，运营管理部副总经理，计划财务部副总经理兼绩效考核中心经理、主持日常工作；苏州农村商业银行计划财务部主持日常工作。现任苏州农村商业银行计划财务部负责人。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2.聘任李岩女士担任本行审计部门负责人，任期与第七届董事会任期一致。

李岩女士，1984 年 3 月出生，江苏宿迁人，中共党员，本科学历，审计师、会计师、经济师。2004 年 8 月参加工作，历任宿迁市区信用联社埠子信用社贷款记账员、主办会计；民丰农村商业银行审计监察部稽核员、副总经理，会计与运行保障部副总经理，办公室副主任（主持工作）、主任，审计监察部总经理，审计部总经理；吴江农村商业银行风控投研部总经理、审计稽核部总经理；苏州农村商业银行审计稽核部总经理、黎里支行行长、运营管理部总经理。现任苏州农村商业银行审计稽核部负责人。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3. 聘任蒋波女士担任本行合规部门负责人，任期与第七届董事会任期一致。

蒋波女士，1982 年 3 月出生，湖北天门人，中共党员，硕士研究生学历，经济师、审计师。2007 年 8 月参加工作，历任吴江农村商业银行松陵支行柜员、合规风险管理部办事员，法律合规部办事员、总经理助理，资产保全部总经理助理、副总经理，法律合规部副总经理，铜罗支行行长；苏州农村商业银行铜罗支行行长。现任苏州农村商业银行法律合规部负责人。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

九、关于聘任证券事务代表的议案

聘任沈佳俊先生担任本本行证券事务代表，任期与第七届董事会任期一致。

沈佳俊先生，1987 年 10 月出生，江苏吴江人，中共党员，本科学历，注册会计师。2010 年 7 月参加工作，历任吴江农村商业银行黎里支行柜员，金融市场部办事员，证券事务代表、董事会办公室总经理助理。现任苏州农村商业银行证券事务代表、董事会办公室副总经理。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十、关于董事会各专门委员会设置与人员组成的议案

同意本行第七届董事会下设七个专门委员会，分别为：战略及三农委员会、风险管理及关联交易控制委员会、审计委员会、提名及薪酬委员会、消费者权益保护委员会、绿色金融委员会、廉洁与伦理委员会。各专门委员会组成情况如下：

1. 战略及三农委员会

徐晓军、闫长乐、唐林才、庄颖杰、陆颖栋为战略及三农委员会委员，徐晓军为主任委员。

2. 风险管理及关联交易控制委员会

孙杨、袁渊、朱建华、潘鼎、缪钰辰为风险管理及关联交易控制委员会委员，孙杨为主任委员。

3. 审计委员会

朱建华、雷新勇、袁渊、唐林才、陈志明为审计委员会委员，朱建华为主任委员。

4. 提名及薪酬委员会

雷新勇、孙杨、朱建华、徐晓军、庄颖杰为提名及薪酬委员会委员，雷新勇为主任委员。

5. 消费者权益保护委员会

庄颖杰、熊凛、陈志明、沈志超、缪钰辰为消费者权益保护委员会委员，庄颖杰为主任委员。

6. 绿色金融委员会

袁渊、孙杨、闫长乐、沈志超、陆颖栋为绿色金融委员会委员，袁渊为主任委员。

7. 廉洁与伦理委员会

闫长乐、雷新勇、沈志超、熊凛、潘鼎为廉洁与伦理委员会委员，闫长乐为主任委员。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十一、关于制定《董事会对行长的授权书》的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十二、关于制定本行风险偏好的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日

证券代码：603323　　证券简称：苏农银行　　公告编号：2023-048

江苏苏州农村商业银行股份有限公司2023 年第二次临时股东大会决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“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法律责任。

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：2023 年 12 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道 10888 号公司 5 楼报告厅

(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	56
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	328,460,397
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(%)	18.2166

(四) 表决方式是否符合《公司法》及本行《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，徐晓军董事长主持会议，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会符合《公司法》及本行《章程》的有关规定。

(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 10 人，董事王明华先生、董事陈志明先生、董事潘鼎先生、独立董事袁渊先生因公务原因未出席；

2、公司在任监事 9 人，出席 6 人，监事长吴大刚先生、监事王渝涵先生、监事束兰根先生因公务原因未出席；

3、董事会秘书陆颖栋女士出席了本次会议；部分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

1.01 议案名称：选举徐晓军为公司第七届董事会执行董事

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	326,651,197	99.4491	1,809,200	0.5509	0	0.0000

1.02 议案名称：选举庄颖杰为公司第七届董事会执行董事

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	328,273,297	99.9430	187,100	0.0570	0	0.0000

1.03 议案名称：选举沈志超为公司第七届董事会执行董事

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	328,273,297	99.9430	187,100	0.0570	0	0.0000

1.04 议案名称：选举缪钰辰为公司第七届董事会执行董事

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	328,273,297	99.9430	187,100	0.0570	0	0.0000

1.05 议案名称：选举陆颖栋为公司第七届董事会执行董事

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	328,273,297	99.9430	187,100	0.0570	0	0.0000

1.06 议案名称：选举熊凛为公司第七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	328,273,297	99.9430	187,100	0.0570	0	0.0000

1.07 议案名称：选举唐林才为公司第七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	328,273,297	99.9430	187,100	0.0570	0	0.0000

1.08 议案名称：选举陈志明为公司第七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	328,273,297	99.9430	187,100	0.0570	0	0.0000

1.09 议案名称：选举潘鼎为公司第七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	328,273,297	99.9430	187,100	0.0570	0	0.0000

1.10 议案名称：选举闫长乐为公司第七届董事会独立董事

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	328,460,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.11 议案名称：选举孙杨为公司第七届董事会独立董事

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	328,460,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.12 议案名称：选举雷新勇为公司第七届董事会独立董事

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	328,460,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.13 议案名称：选举袁渊为公司第七届董事会独立董事

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	328,460,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.14 议案名称：选举朱建华为公司第七届董事会独立董事

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	328,460,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.01 议案名称：选举吴菊英为公司第七届监事会股东监事

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	328,460,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：选举周建英为公司第七届监事会股东监事

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	328,460,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：选举王渝涵为公司第七届监事会股东监事

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	328,460,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：选举束兰根为公司第七届监事会外部监事

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	328,460,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：选举杨相宁为公司第七届监事会外部监事

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	328,460,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：选举刘琼为公司第七届监事会外部监事

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	328,460,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3 议案名称：关于制定《2023-2025 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	328,460,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
1.01	选举徐晓军为公司第七届董事会执行董事	199,714,824	99.1022	1,809,200	0.8978	0	0.0000
1.02	选举庄颖杰为公司第七届董事会执行董事	201,336,924	99.9071	187,100	0.0929	0	0.0000
1.03	选举沈志超为公司第七届董事会执行董事	201,336,924	99.9071	187,100	0.0929	0	0.0000
1.04	选举缪钰辰为公司第七届董事会执行董事	201,336,924	99.9071	187,100	0.0929	0	0.0000
1.05	选举陆颖栋为公司第七届董事会执行董事	201,336,924	99.9071	187,100	0.0929	0	0.0000
1.06	选举熊凛为公司第七届董事会非执行董事	201,336,924	99.9071	187,100	0.0929	0	0.0000
1.07	选举唐林才为公司第七届董事会非执行董事	201,336,924	99.9071	187,100	0.0929	0	0.0000
1.08	选举陈志明为公司第七届董事会非执行董事	201,336,924	99.9071	187,100	0.0929	0	0.0000
1.09	选举潘鼎为公司第七届董事会非执行董事	201,336,924	99.9071	187,100	0.0929	0	0.0000
1.10	选举闫长乐为公司第七届董事会独立董事	201,524,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.11	选举孙杨为公司第七届董事会独立董事	201,524,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.12	选举雷新勇为公司第七届董事会独立董事	201,524,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.13	选举袁渊为公司第七届董事会独立董事	201,524,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.14	选举朱建华为公司第七届董事会独立董事	201,524,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	选举吴菊英为公司第七届监事会股东监事	201,524,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	选举周建英为公司第七届监事会股东监事	201,524,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	选举王渝涵为公司第七届监事会股东监事	201,524,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	选举束兰根为公司第七届监事会外部监事	201,524,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	选举杨相宁为公司第七届监事会外部监事	201,524,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	选举刘琼为公司第七届监事会外部监事	201,524,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：赵小雷、丁楠

2、律师见证结论意见：

公司本次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.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日

证券代码：688289　　证券简称：圣湘生物　　公告编号：2023-090

圣湘生物科技股份有限公司关于自愿披露相关产品取得医疗器械注册证的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）的产品新型冠状病毒(2019-nCoV)核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）于近日收到由国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，现将相关情况公告如下：

一、产品注册相关情况

注册人名称	圣湘生物科技股份有限公司
产品名称	新型冠状病毒(2019-nCoV)核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法)
预期用途	本试剂盒用于体外定性检测具有新型冠状病毒感染相关症状人群、其他需要进行新型冠状病毒感染诊断或监测诊断者的咽拭子、鼻咽拭子样本中，新型冠状病毒(2019-nCoV)ORF1ab 基因和 N 基因。本试剂盒检测结果应结合流行病学史、临床表现、其他实验室检查等进行综合分析，作出诊断。该产品在使用上应当遵守新型冠状病毒感染诊疗方案等文件的相关要求。开展新型冠状病毒核酸检测，应符合新冠病毒样本采集和检测技术相关指南的要求，做好生物安全工作。
注册证编号	国械注准 20233402009
注册类别	境内第三类体外诊断试剂
注册证有效期	至 2028 年 12 月 21 日

二、对公司的影响

新型冠状病毒(2019-nCoV)核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）是在前一代新冠核酸检测试剂的基础上全面升级的新一代产品，灵敏度进一步提升至 50 copies/mL，是目前市面上同类产品中灵敏度最高的产品之一。在产品开发过程中，采用多对引物探针覆盖设计靶点，使得该产品具备更强的突变株检测能力，为新冠病毒感染提供更加精准可靠的检测方案，更好地助力疾病防控与精准诊疗，为全民健康保驾护航。该产品取得医疗器械注册证，有利于丰富公司的产品种类，扩充公司在分子诊断领域的产品布局，不断满足多元化的市场需求，进一步增强公司的核心竞争力。

三、风险提示

上述产品获批后的未来业绩受市场拓展力度、品牌综合影响力及市场实际需求等多重因素影响，产品销售及利润贡献具有不确定性，尚无法预测其对公司未来业绩的具体影响。

敬请广大投资者谨慎投资、注意投资风险。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日

证券代码：002256　　证券简称：兆新股份　　公告编号：2023-089

深圳市兆新能源股份有限公司回购股份报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 3.66 元/股（含）。按回购资金总额上限测算，预计回购股份数量约为 2,732.24 万股，约占公司当前总股本的 1.40%。按回购资金总额下限测算，预计回购股份数量约为 1,366.12 万股，约占公司当前总股本的 0.70%。具体回购股份数量以回购期满或回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超 12 个月。

2.本次回购股份相关事项已经公司 2023 年 12 月 8 日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过，根据《公司章程》的规定，本次回购方案无需提交股东大会审议。

3.公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。

4.截至本公告披露日，公司尚未收到董事、监事、高级管理人员，第一大股东及其一致行动人在本次回购期间的股份增减持计划，公司持股 5%以上股东及其一致行动人暂无关于在未来六个月的明确的减持计划。若未来相关主体有拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

5.风险提示

（1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

（2）本次回购股份的资金来源于公司自有资金，如回购股份所需资金未能筹措到位，将导致回购方案无法实施的风险。

（3）如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时，则存在本次回购方案无法顺利实施或根据规则变更或终止回购方案的风险。

（4）本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划，可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。

（5）公司将在回购期限内根据市场情况择机做出决策并予以实施，并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，公司编制了本次回购股份的回购报告书，具体内容如下：

一、回购方案的主要内容

（一）回购股份的原因和目的

基于对公司未来高质量可持续发展的信心和对公司内在价值的认可，为维护广大投资者利益，提振投资者对公司的投资信心，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。

（二）回购股份符合相关条件

本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定的条件：

1.公司股票上市已满六个月；

2.公司最近一年无重大违法行为；

3.回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

4.回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

5.中国