

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2026-005

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间：2026年1月21日（星期三）下午2:30。

2、网络投票时间：2026年1月21日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月21日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为2026年1月21日上午9:15至2026年1月21日下午15:00期间的任意时间。

（二）会议地点：张家港金厦阳光半岛酒店（张家港市东苑路98号）A幢二楼半岛厅。

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（五）主持人：公司董事长孙伟先生。

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会

规则》等法律、法规、规章及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（七）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表共 261 人，代表公司有表决权股份 987,853,457 股，占公司股份总数 2,444,344,974 股的 40.4138%。

其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 22 人，代表公司有表决权股份 937,372,981 股，占公司股份总数的 38.3486%；通过网络投票出席会议的股东 239 人，代表公司有表决权股份 50,480,476 股，占公司股份总数的 2.0652%。

公司董事、高级管理人员出席和列席会议。国浩律师（苏州）事务所律师出席本次股东会，对本次会议的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，提案表决情况如下：

单位：股

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	
1.00	关于增补独立董事的议案	984,574,537	99.6681%	3,159,080	0.3198%	119,840	0.0121%	通过
2.00	关于吸收合并江苏东海张农商村镇银行有限责任公司并改建为分支机构的议案	943,129,059	95.4726%	43,644,798	4.4181%	1,079,600	0.1093%	通过
3.00	关于修订《公司章程》的议案	984,726,757	99.6834%	2,993,820	0.3031%	132,880	0.0135%	通过
4.00	关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案							
4.01	江苏沙钢集团有限公司及其关联企业	805,549,825	99.3943%	4,738,660	0.5847%	170,580	0.0210%	通过
4.02	张家港市国有资本投资集团有限公司及其关联企业	798,302,307	99.3902%	4,742,560	0.5905%	154,880	0.0193%	通过
4.03	苏州洲悦酒店有限公司及其关联企业	820,331,549	99.6155%	2,998,360	0.3641%	168,340	0.0204%	通过
4.04	张家港市锦信资本投资管理有限公司及其关联企业	861,276,418	99.4333%	4,760,560	0.5496%	148,060	0.0171%	通过

4.05	张家港高新区投资控股有限公司及其关联企业	877,606,046	99.4457%	4,742,740	0.5374%	149,080	0.0169%	通过
4.06	华友管业有限公司及其关联企业	984,709,657	99.6818%	2,994,540	0.3031%	149,260	0.0151%	通过
4.07	张家港华益特种设备有限公司	984,692,917	99.6801%	2,994,640	0.3031%	165,900	0.0168%	通过
4.08	江苏兴化农村商业银行股份有限公司	984,655,957	99.6775%	3,012,540	0.3050%	172,960	0.0175%	通过
4.09	江苏泰兴农村商业银行股份有限公司	984,301,357	99.6757%	3,006,640	0.3045%	195,460	0.0198%	通过
4.10	江苏太仓农村商业银行股份有限公司	984,312,057	99.6768%	3,012,440	0.3051%	178,960	0.0181%	通过
4.11	江苏东海张农商村镇银行有限责任公司	984,673,757	99.6781%	3,006,740	0.3044%	172,960	0.0175%	通过
4.12	寿光张农商村镇银行股份有限公司	984,668,057	99.6776%	3,012,440	0.3049%	172,960	0.0175%	通过
4.13	其他关联法人	982,824,737	99.4910%	4,829,760	0.4889%	198,960	0.0201%	通过
4.14	关联自然人	982,825,457	99.4910%	4,834,840	0.4894%	193,160	0.0196%	通过

提案 2、3 为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，关联股东江苏沙钢集团有限公司、张家港市国有资本投资集团有限公司、苏州洲悦酒店有限公司、张家港市锦信资本投资管理有限公司、张家港高新区投资控股有限公司、张家港市金城投资发展集团有限公司、钱向东、戚飞燕依法对议案 4 中对应子议案回避表决。议案 1 审议通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（苏州）事务所郭丰雷、曾志鹏律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

- (一) 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议;
 - (二) 国浩律师(苏州)事务所出具的法律意见书。
- 特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十一日