

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2026-024

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 2026 年第二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，没有虚假记载、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 7 月 30 日（星期四）下午 3:00
- 2、网络投票时间：2026 年 7 月 30 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 7 月 30 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 7 月 30 日上午 9:15 至 2026 年 7 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。

（二）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行十九楼会议室

（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：公司第八届董事会董事长孙伟先生。

（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 216 人，代表公司有表决权股份 1,167,454,595 股，占公司股份总数 2,444,344,974 股的 47.7614 %。

其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 20 人，代表公司有表决权股份 893,269,418 股，占公司股份总数的 36.5443%；通过网络投票出席会议的股东 196 人，代表公司有表决权股份 274,185,177 股，占公司股份总数的 11.2171 %。

公司董事、高级管理人员、董事会秘书出席和列席会议。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：

（一）非累积投票议案表决情况

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	关于董事会换届选举的议案	1,167,231,355	99.9809%	215,520	0.0185%	7,720	0.0006%	通过
4.00	关于董事 2026 年度薪酬方案的议案							
4.01	非独立董事 2026 年度薪酬方案	1,166,572,835	99.9720%	246,720	0.0211%	79,460	0.0069%	通过
4.02	独立董事 2026 年度薪酬方案	1,167,130,815	99.9723%	236,920	0.0203%	86,860	0.0074%	通过
5.00	2026-2028 年资本管理规划	1,146,257,587	98.1843%	21,152,368	1.8118%	44,640	0.0039%	通过

根据相关监管规定，本次股东会对中小投资者就上述议案中部分议案的表决情况进行单独计票，具体表决情况如下：

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	

1.00	关于董事会换届选举的议案	656,163,958	99.9660%	215,520	0.0328%	7,720	0.0012%	通过
4.00	关于董事 2026 年度薪酬方案的议案							
4.01	非独立董事 2026 年度薪酬方案	656,061,018	99.9503%	246,720	0.0376%	79,460	0.0121%	通过
4.02	独立董事 2026 年度薪酬方案	656,063,418	99.9507%	236,920	0.0361%	86,860	0.0132%	通过

注：公司中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份 5%以上的股东以外的其他股东。

（二）累积投票议案表决情况

单位：股

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案			
2.01	选举吴开先生为第九届董事会董事	1,118,553,963	95.8113%	是
2.02	选举王辉先生为第九届董事会董事	1,117,020,743	95.6800%	是
2.03	选举戚飞燕女士为第九届董事会董事	1,117,020,850	95.6800%	是
2.04	选举朱建红女士为第九届董事会董事	1,117,018,348	95.6798%	是
2.05	选举何夏莹女士为第九届董事会董事	1,117,018,418	95.6798%	是
2.06	选举尚鹏先生为第九届董事会董事	1,117,020,647	95.6800%	是
2.07	选举李秋硕先生为第九届董事会董事	1,117,020,648	95.6800%	是
3.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案			
3.01	选举朱建华先生为第九届董事会独立董事	1,118,118,239	95.7740%	是
3.02	选举沈永建先生为第九届董事会独立董事	1,117,018,232	95.6798%	是
3.03	选举赵胜先生为第九届董事会独立董事	1,116,992,229	95.6776%	是
3.04	选举于北方女士为第九届董事会独立董事	1,116,992,338	95.6776%	是
3.05	选举邹国栋先生为第九届董事会独立董事	1,116,992,242	95.6776%	是

根据相关监管规定，本次股东会对中小投资者就上述累积投票议案的表决情

况进行单独计票，具体表决情况如下：

单位：股

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案			
2.01	选举吴开先生为第九届董事会董事	607,486,566	92.5500%	是
2.02	选举王辉先生为第九届董事会董事	605,953,346	92.3164%	是
2.03	选举戚飞燕女士为第九届董事会董事	605,953,453	92.3165%	是
2.04	选举朱建红女士为第九届董事会董事	605,950,951	92.3161%	是
2.05	选举何夏莹女士为第九届董事会董事	605,951,021	92.3161%	是
2.06	选举尚鹏先生为第九届董事会董事	605,953,250	92.3164%	是
2.07	选举李秋硕先生为第九届董事会董事	605,953,251	92.3164%	是
3.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案			
3.01	选举朱建华先生为第九届董事会独立董事	607,050,842	92.4837%	是
3.02	选举沈永建先生为第九届董事会独立董事	605,950,835	92.3161%	是
3.03	选举赵胜先生为第九届董事会独立董事	605,924,832	92.3121%	是
3.04	选举于北方女士为第九届董事会独立董事	605,924,941	92.3121%	是
3.05	选举邹国栋先生为第九届董事会独立董事	605,924,845	92.3121%	是

注：公司中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份 5%以上的股东以外的其他股东。

其中，关联股东吴开、王辉、戚飞燕、陶鹰依法对议案 4.01 回避表决。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（苏州）事务所郭丰雷、何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》《上市公司股东会规则》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 年第二次临时股东会决议；

（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

二〇二六年七月三十日