

证券代码：601009

证券简称：南京银行

公告编号：2016- 029

南京银行股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：2016 年 5 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室

(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	98
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 512, 891, 784
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（%）	44. 94

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(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 11 人，出席 10 人，林复、胡昇荣、艾飞立、徐益民、洪正贵、范卿午、肖斌卿、朱增进、陈冬华、汤哲新董事出席了会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人，吕东阳、孙鲁、王华、朱峰、江志纯、朱秋娅、季文章监事出席了会议；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司副行长童建、束行农、周文凯、海力维、财务总监刘恩奇列席会议；公司董事会秘书汤哲新出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：南京银行股份有限公司董事会 2015 年度工作报告

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	1,512,887,584	99.99	4,200	0.01	0	0.00

- 2、议案名称：南京银行股份有限公司监事会 2015 年度工作报告

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	1,511,583,368	99.91	1,308,416	0.09	0	0.00

3、议案名称：南京银行股份有限公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算方案

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	1,506,560,290	99.58	6,331,494	0.42	0	0.00

4、议案名称：南京银行股份有限公司 2015 年度利润分配预案

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	1,512,807,136	99.99	84,648	0.01	0	0.00

5、议案名称：南京银行股份有限公司 2015 年度关联交易专项报告

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	1, 512, 762, 336	99. 99	38, 200	0. 00	91, 248	0. 01

6、议案名称：南京银行股份有限公司部分关联方 2016 年度日常关联交易预计
额度

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	753, 231, 963	99. 98	38, 200	0. 00	91, 248	0. 02

7、议案名称：续聘普华永道中天会计师事务所为 2016 年度财务报告审计会计师事务所

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	1, 511, 442, 966	99. 90	65, 454	0. 00	1, 383, 364	0. 10

8、 议案名称：续聘普华永道中天会计师事务所为 2016 年度内部控制审计会计师事务所

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	1, 512, 745, 882	99. 99	65, 454	0. 00	80, 448	0. 01

9、 议案名称：提名杨伯豪先生为南京银行股份有限公司第七届董事会董事

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	1, 512, 794, 036	99. 99	87, 148	0. 00	10, 600	0. 01

10、 议案名称：提名沈永建先生为南京银行股份有限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	1, 512, 793, 936	99. 99	87, 148	0. 00	10, 700	0. 01

11、 议案名称：提名浦宝英女士为南京银行股份有限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	1, 512, 793, 936	99. 99	87, 148	0. 00	10, 700	0. 01

12、 议案名称：修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》

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	1, 506, 477, 242	99. 57	6, 333, 994	0. 41	80, 548	0. 02
-----	------------------	--------	-------------	-------	---------	-------

13、 议案名称：南京银行股份有限公司 2015 年度监事会对监事履职情况的评价报告

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	1, 511, 501, 620	99. 90	1, 309, 616	0. 08	80, 548	0. 02

14、 议案名称：南京银行股份有限公司 2015 年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告

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	1, 511, 501, 720	99. 90	1, 309, 616	0. 08	80, 448	0. 02

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	1, 185, 587, 447	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
持股 1%-5%普通股股东	210, 415, 298	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
持股 1%以下普通股股东	116, 804, 391	99. 92	84, 648	0. 08	0	0. 00
其中：市值 50 万以下普通股股东	1, 776, 167	99. 76	4, 200	0. 24	0	0. 00
市值 50 万以上普通股股东	115, 028, 224	99. 93	80, 448	0. 07	0	0. 00

(三) 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	南京银行股份有限公司董事会 2015 年度工作报告	327, 300, 137	99. 99	4, 200	0. 01	0	0. 00
2	南京银行股份有限公司监事会 2015 年度工作报告	325, 995, 921	99. 60	1, 308, 416	0. 40	0	0. 00
3	南京银行股份有限公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算方案	320, 972, 843	98. 06	6, 331, 494	1. 94	0	0. 00
4	南京银行股份有限公司 2015 年度利润分配预案	327, 219, 689	99. 97	84, 648	0. 03	0	0. 00
5	南京银行股份有限公司 2015 年度关联交易专项报告	327, 174, 889	99. 96	38, 200	0. 01	91, 248	0. 03

6	南京银行股份有限公司部分关联方 2016 年度日常关联交易预计额度	252,641,696	99.94	38,200	0.01	91,248	0.05
7	续聘普华永道中天会计师事务所为 2016 年度财务报告审计会计师事务所	325,855,519	99.55	65,454	0.01	1,383,364	0.44
8	续聘普华永道中天会计师事务所为 2016 年度内部控制审计会计师事务所	327,158,435	99.95	65,454	0.01	80,448	0.04
9	提名杨伯豪先生为南京银行股份有限公司第七届董事会董事	327,206,589	99.97	87,148	0.02	10,600	0.01
10	提名沈永建先生为南京银行股份有限公司第七届监事会外部监事	327,206,489	99.97	87,148	0.02	10,700	0.01
11	提名浦宝英女士为南京银行股份有限公司第七届监事会股东监事	327,206,489	99.97	87,148	0.02	10,700	0.01
12	修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》	320,889,795	98.04	6,333,994	1.93	80,548	0.03
13	南京银行股份有限公司 2015 年度监事会对监事履职情况的评价报告	325,914,173	99.57	1,309,616	0.40	80,548	0.03
14	南京银行股份有限公司 2015 年度监事会对董事及高级管	325,914,273	99.57	1,309,616	0.40	80,448	0.03

	理人员履职情况的评价报告						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

《南京银行股份有限公司 2015 年度利润分配预案》为需要特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。《南京银行股份有限公司部分关联方 2016 年度日常关联交易预计额度》涉及关联方股东回避表决，分别为：南京紫金投资集团有限责任公司，持有公司 417,700,712 股；南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司，持有公司 42,634,346 股；法国巴黎银行，持有公司 500,590,267 股；法国巴黎银行(QFII)，持有公司 133,980,952 股；南京高科股份有限公司，持有公司 267,296,468 股；江苏省国信资产管理集团有限公司，持有公司 31,898,847 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏金禾律师事务所

律师：夏维剑、刘雨琪

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2015 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议召开和表决程序、表决结果合法有效。本次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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

南京银行股份有限公司
2016 年 5 月 24 日