

证券代码：601009

证券简称：南京银行

公告编号：2017-014

优先股代码：360019 360024

优先股简称：南银优1 南银优2

南京银行股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2017年5月31日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 5 月 31 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 31 日

至 2017 年 5 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	南京银行股份有限公司董事会 2016 年度工作报告	√
2	南京银行股份有限公司监事会 2016 年度工作报告	√
3	南京银行股份有限公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算方案	√
4	南京银行股份有限公司 2016 年度利润分配预案	√
5	南京银行股份有限公司 2016 年度关联交易专	√

	项报告	
6	南京银行股份有限公司部分关联方 2017 年度日常关联交易预计额度	√
7	续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年度财务报告审计会计师事务所	√
8	续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年度内部控制审计会计师事务所	√
9	修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》	√
10	修订《南京银行股份有限公司监事会议事规则》	√
11	南京银行股份有限公司 2016 年度监事会对监事履职情况的评价报告	√
12	南京银行股份有限公司 2016 年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告	√
13	南京银行股份有限公司发行金融债券	√
14	南京银行股份有限公司发行金融债券特别授权	√
15	南京银行股份有限公司资本管理规划（2017 年-2019 年）	√
累积投票议案		
16.00	提名南京银行股份有限公司第八届董事会候选人	应选董事（12）人
16.01	提名胡昇荣先生为公司第八届董事会执行董事	√
16.02	提名束行农先生为公司第八届董事会执行董事	√
16.03	提名朱 钢先生为公司第八届董事会执行董事	√
16.04	提名周文凯先生为公司第八届董事会执行董事	√
16.05	提名杨伯豪先生为公司第八届董事会股东董事	√
16.06	提名顾韵婵女士为公司第八届董事会股东董事	√
16.07	提名陈 峥女士为公司第八届董事会股东董事	√
16.08	提名徐益民先生为公司第八届董事会股东董事	√
16.09	提名朱增进先生为公司第八届董事会独立董事	√
16.10	提名陈冬华先生为公司第八届董事会独立董事	√
16.11	提名刘爱莲女士为公司第八届董事会独立董事	√

	事	
16.12	提名肖斌卿先生为公司第八届董事会独立董事	√
17.00	提名南京银行股份有限公司第八届监事会非职工监事候选人	应选监事（5）人
17.01	提名浦宝英女士为公司第八届监事会股东监事	√
17.02	提名王 华女士为公司第八届监事会股东监事	√
17.03	提名朱秋娅女士为公司第八届监事会外部监事	√
17.04	提名沈永建先生为公司第八届监事会外部监事	√
17.05	提名骆芝惠女士为公司第八届监事会外部监事	√

注：1、前述“议案 16”应以上海证券交易所审核无异议为前提。

2、本次股东大会还将听取独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案已分别经公司第七届董事会第十九次会议、第七届董事会二十次会议、第七届董事会二十二次和第七届监事会第十二次会议、第七届监事会第十四次会议、第七届监事会第十五次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过，决议公告与本次股东大会通知同时在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上进行披露。各议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。

2、特别决议议案：议案 4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：南京紫金投资集团有限责任公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、法国巴黎银行、法国巴黎银行（QFII）、南京高科股份有限公司、江苏省国信资产管理集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 同时持有本公司普通股和优先股的股东,仅普通股股东参与投票。

(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件

2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601009	南京银行	2017/5/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 非现场登记

符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会,须在 2017 年 5 月 26 日(星期五)上午 8:30—下午 17:00 将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送方式送达公司董事会办公室(江苏省南京市中山路 288 号公司总部 21 楼);

登记资料:

1、自然人股东:股票帐户卡和本人身份证(或其他证明其身份的有效证件)复印件;委托代理人出席会议的,需提交书面授权委托书(详见附件 1)、代理人有效身份证件和股票帐户卡复印件。

2、法人股东:法定代表人出席会议的,提交法人单位营业执照、本人有效身份证件和机构股票帐户卡复印件;委托代理人出席会议的,须提交法人单位营业执照、书面授权委托书(详见附件 1)、代理人有效身份证件和委托人机构股票帐户卡复印件。

上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时,应提交上述登记资料的原件。

3、签署回执(详见附件 2)。

(二) 现场登记

登记时间:2017 年 5 月 31 日(星期三)下午 13:00-14:00;

登记地点:江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼;

登记资料:需自行提供经股东本人签字或加盖公章的内容与非现场登记资料

相同的相关文件复印件一份，并出示原件。

六、 其他事项

（一） 会议联系方式：江苏省南京市中山路 288 号南京银行股份有限公司董事会办公室(公司总部 21 楼)；

邮政编码：210008（来函请在信封上注明“股东大会”字样）；

（二） 联系人：王猛、张昊；

（三） 联系电话： 025-86775061 025-86775067；

（四） 联系传真：025-86775054；

（五） 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等）；

（六） 与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理；

（七） 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行；

（八） 股东大会会议资料请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和南京银行股份有限公司网站（www.njcb.com.cn）。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会
2017 年 5 月 9 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

南京银行股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 5 月 31 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	南京银行股份有限公司董事会 2016 年度工作报告			
2	南京银行股份有限公司监事会 2016 年度工作报告			
3	南京银行股份有限公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算方案			
4	南京银行股份有限公司 2016 年度利润分配预案			
5	南京银行股份有限公司 2016 年度关联交易专项报告			
6	南京银行股份有限公司部分关联方 2017 年度日常关联交易预计额度			
7	续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年度财务报告审计会计师事务所			
8	续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年度内部控制审计会计师事务所			
9	修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》			
10	修订《南京银行股份有限公司监事会议事规则》			
11	南京银行股份有限公司 2016 年度监事会对监事履职情况的评价报告			
12	南京银行股份有限公司 2016 年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告			

13	南京银行股份有限公司发行金融债券			
14	南京银行股份有限公司发行金融债券特别授权			
15	南京银行股份有限公司资本管理规划（2017年-2019年）			
16	提名南京银行股份有限公司第八届董事会候选人			
(1)	提名胡昇荣先生为公司第八届董事会执行董事			
(2)	提名束行农先生为公司第八届董事会执行董事			
(3)	提名朱 钢先生为公司第八届董事会执行董事			
(4)	提名周文凯先生为公司第八届董事会执行董事			
(5)	提名杨伯豪先生为公司第八届董事会股东董事			
(6)	提名顾韵婵女士为公司第八届董事会股东董事			
(7)	提名陈 峥女士为公司第八届董事会股东董事			
(8)	提名徐益民先生为公司第八届董事会股东董事			
(9)	提名朱增进先生为公司第八届董事会独立董事			
(10)	提名陈冬华先生为公司第八届董事会独立董事			
(11)	提名刘爱莲女士为公司第八届董事会独立董事			
(12)	提名肖斌卿先生为公司第八届董事会独立董事			
17	提名南京银行股份有限公司第八届监事会非职工监事候选人			
(1)	提名浦宝英女士为公司第八届监事会股东监事			
(2)	提名王 华女士为公司第八届监事会股东监事			
(3)	提名朱秋娅女士为公司第八届监事会外部监事			
(4)	提名沈永建先生为公司第八届监事会外部监事			
(5)	提名骆芝惠女士为公司第八届监事会外部监事			

注：：1、以上议案中，第十六项、第十七项议案实行累积投票制。具体操作详见公司《**股东大会议事规则**》相关规定。

2、以上表决意向，委托人可在同意、弃权或反对栏中选择其一划“√”（第十六项和第十七项请按照公司《股东大会议事规则》，在每候选人子项的同意、弃权或反对栏中填明具体股数）；如果委托人不作具体指示，视为代理人可以按自己意思表决。未填、错填、字迹无法辨认的，视为弃权；

3、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；

4、此委托书格式复印有效，委托书有效期至本次会议召开之日止。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....		
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

附件 3:

南京银行股份有限公司 2016 年度股东大会回执

股东姓名 (法人股东名称)					
股东地址					
出席人员姓名				身份证	
委托人				身份证	
持股数				股票账户卡号	
联系人		电话		传真	
股东签字(法人股 东盖章)		年 月 日			