

证券代码：601009

证券简称：南京银行

公告编号：2017-016

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 2016 年年度股东大会的补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 5 月 31 日

3. 原股东大会股权登记日：

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、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

根据《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》、《南京银行股份有限公司章程》等规定，因选举公司非独立董事、独立董事及股东监事、外部监事时采取累积投票制，为方便 A 股股东投票，公司现对 2017 年 5 月 10 日披露的《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》之附件 1 “授权委托书”中有关累积投票议案的投票表格内容进行补充修订。

三、 除了上述补充事项外，于 2017 年 5 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：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

2. 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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	√
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。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2017 年 5 月 15 日

附件：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	非累计投票议案名称	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）			
----	---------------------------------	--	--	--

序号	累计投票议案名称	投票数
16.00	提名南京银行股份有限公司第八届董事会候选人	
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	
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	
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	

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：

- 1、委托人应在您认为合适的栏（“同意”、“反对”或“弃权”）内填上“√”
（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。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。
- 2、累积投票议案的投票方式请参见 2017 年 5 月 10 日披露的原股东大会通知之附件 2。