

证券代码：601009 证券简称：南京银行 公告编号：2017- 019

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 2016 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：2017 年 5 月 31 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	80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 735, 129, 464
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	45.1436

- (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。

本次会议采用现场与网络投票相结合方式，对所需审议议案进行投票表决，表决

方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事长胡昇荣主持。

(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 10 人，出席 7 人，胡昇荣、杨伯豪、徐益民、朱增进、陈冬华、肖斌卿、汤哲新董事出席了会议，其他 3 名董事因公务原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 6 人，吕冬阳、王华、朱峰、江志纯、朱秋娅、沈永建监事出席了会议，其他 2 名监事因公务原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司行长束行农、副行长童建、副行长朱钢、副行长周文凯、副行长海力维、副行长周洪生（挂职）、财务总监刘恩奇列席了会议；公司董事会秘书汤哲新出席了会议。

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 2016 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	2,733,363,839	99.9354	1,765,625	0.0646	0	0.0000

- 2、议案名称：南京银行股份有限公司监事会 2016 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	2,733,363,839	99.9354	1,765,625	0.0646	0	0.0000

3、议案名称：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

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	2,733,352,679	99.9350	1,765,625	0.0645	11,160	0.0005

4、议案名称：南京银行股份有限公司 2016 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	2,733,331,797	99.9342	1,797,667	0.0658	0	0.0000

5、议案名称：南京银行股份有限公司 2016 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	2, 733, 358, 439	99. 9352	1, 765, 625	0. 0645	5, 400	0. 0003

6、议案名称：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

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	268, 113, 323	99. 3437	1, 765, 625	0. 6542	5, 400	0. 0021

7、议案名称：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

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	2, 732, 913, 382	99. 9189	2, 210, 682	0. 0808	5, 400	0. 0003

8、 议案名称：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

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	2, 732, 913, 382	99. 9189	2, 210, 682	0. 0808	5, 400	0. 0003

9、 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	2, 727, 186, 017	99. 7095	7, 832, 290	0. 2863	111, 157	0. 0042

10、 议案名称：修订《南京银行股份有限公司监事会议事规则》

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	2, 733, 358, 439	99. 9352	1, 765, 625	0. 0645	5, 400	0. 0003

11、 议案名称：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

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	2, 733, 358, 439	99. 9352	1, 765, 625	0. 0645	5, 400	0. 0003

12、 议案名称：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

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	2,733,358,439	99.9352	1,765,625	0.0645	5,400	0.0003
-----	---------------	---------	-----------	--------	-------	--------

13、 议案名称：南京银行股份有限公司发行金融债券

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	2,733,314,337	99.9336	1,809,727	0.0661	5,400	0.0003

14、 议案名称：南京银行股份有限公司发行金融债券特别授权

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	2,733,318,297	99.9337	1,805,767	0.0660	5,400	0.0003

15、 议案名称：南京银行股份有限公司资本管理规划（2017 年-2019 年）

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	2, 727, 280, 614	99. 7130	7, 832, 290	0. 2863	16, 560	0. 0007

(二) 累积投票议案表决情况

1、提名南京银行股份有限公司第八届董事会候选人

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
16. 01	提名胡昇荣先生为公司第八届董事会执行董事	2, 704, 253, 284	98. 8711	是
16. 02	提名束行农先生为公司第八届董事会执行董事	2, 703, 915, 482	98. 8587	是
16. 03	提名朱 钢先生为公司第八届董事会执行董事	2, 703, 915, 482	98. 8587	是
16. 04	提名周文凯先生为公司第八届董事会执行董事	2, 703, 915, 483	98. 8587	是
16. 05	提名杨伯豪先生为公司第八届董事会股东董事	2, 704, 253, 281	98. 8711	是
16. 06	提名顾韵婵女士为公司第八届董事会股东董事	2, 703, 915, 483	98. 8587	是

16.07	提名陈 峥女士为公司第八届董事会股东董事	2,703,915,480	98.8587	是
16.08	提名徐益民先生为公司第八届董事会股东董事	2,703,915,480	98.8587	是
16.09	提名朱增进先生为公司第八届董事会独立董事	2,704,253,280	98.8711	是
16.10	提名陈冬华先生为公司第八届董事会独立董事	2,703,809,723	98.8549	是
16.11	提名刘爱莲女士为公司第八届董事会独立董事	2,701,186,855	98.7590	是
16.12	提名肖斌卿先生为公司第八届董事会独立董事	2,703,882,308	98.8575	是

2、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

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
17.01	提名浦宝英女士为公司第八届监事会股东监事	2,704,253,270	98.8711	是
17.02	提名王 华女士为公司第八届监事会股东监事	2,703,915,468	98.8587	是
17.03	提名朱秋娅女士为公司第八届监事会外部监事	2,704,253,269	98.8711	是

17.04	提名沈永建先生为公司第八届监事会外部监事	2,703,915,470	98.8587	是
17.05	提名骆芝惠女士为公司第八届监事会外部监事	2,701,175,684	98.7586	是

注：上述新当选董事任职资格还需获得银监会核准。独立董事资格已经通过上海证券交易所审核。

(三) 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	2,224,057,403	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	302,005,713	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	207,268,681	99.1401	1,797,667	0.8599	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,642,478	97.3886	97,667	2.6114	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	203,626,203	99.1720	1,700,000	0.8280	0	0.0000

(四) 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	509,306,43	99.6545	1,765,625	0.3455	0	0.0000

	会 2016 年度工作报告	6					
2	南京银行股份有限公司监事会 2016 年度工作报告	509,306,436	99.6545	1,765,625	0.3455	0	0.0000
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	509,295,276	99.6523	1,765,625	0.3454	11,160	0.0023
4	南京银行股份有限公司 2016 年度利润分配预案	509,274,394	99.6482	1,797,667	0.3518	0	0.0000
5	南京银行股份有限公司 2016 年度关联交易专项报告	509,301,036	99.6534	1,765,625	0.3454	5,400	0.0012
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	268,113,323	99.3437	1,765,625	0.6542	5,400	0.0021
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	508,855,979	99.5663	2,210,682	0.4325	5,400	0.0012
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	508,855,979	99.5663	2,210,682	0.4325	5,400	0.0012
9	修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》	503,128,614	98.4457	7,832,290	1.5325	111,157	0.0218
10	修订《南京银行股份有限公司	509,301,03	99.6534	1,765,625	0.3454	5,400	0.0012

	监事会议事规则》	6					
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	509,301,036	99.6534	1,765,625	0.3454	5,400	0.0012
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	509,301,036	99.6534	1,765,625	0.3454	5,400	0.0012
13	南京银行股份有限公司发行金融债券	509,256,934	99.6448	1,809,727	0.3541	5,400	0.0011
14	南京银行股份有限公司发行金融债券特别授权	509,260,894	99.6456	1,805,767	0.3533	5,400	0.0011
15	南京银行股份有限公司资本管理规划(2017 年-2019 年)	503,223,211	98.4642	7,832,290	1.5325	16,560	0.0033
16.01	提名胡昇荣先生为公司第八届董事会执行董事	480,195,881	93.9585				
16.02	提名束行农先生为公司第八届董事会执行董事	479,858,079	93.8924				
16.03	提名朱 钢先生为公司第八届董事会执行董事	479,858,079	93.8924				
16.04	提名周文凯先生为公司第八届董事会执行董事	479,858,080	93.8924				
16.05	提名杨伯豪先生为公司第八届董事会股东董事	480,195,878	93.9585				

16.06	提名顾韵婵女士为公司第八届董事会股东董事	479,858,080	93.8924				
16.07	提名陈 峥女士为公司第八届董事会股东董事	479,858,077	93.8924				
16.08	提名徐益民先生为公司第八届董事会股东董事	479,858,077	93.8924				
16.09	提名朱增进先生为公司第八届董事会独立董事	480,195,877	93.9585				
16.10	提名陈冬华先生为公司第八届董事会独立董事	479,752,320	93.8717				
16.11	提名刘爱莲女士为公司第八届董事会独立董事	477,129,452	93.3585				
16.12	提名肖斌卿先生为公司第八届董事会独立董事	479,824,905	93.8859				
17.01	提名浦宝英女士为公司第八届监事会股东监事	480,195,867	93.9585				
17.02	提名王 华女士为公司第八届监事会股东监事	479,858,065	93.8924				
17.03	提名朱秋娅女士为公司第八届监事会外部监事	480,195,866	93.9585				
17.04	提名沈永建先生为公司第八届监事会外部监事	479,858,067	93.8924				

17.05	提名骆芝惠女士为公司第八届监事会外部监事	477,18,281	93.3563				
-------	----------------------	------------	---------	--	--	--	--

(五) 关于议案表决的有关情况说明

第四项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

第六项议案涉及的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 751,861,281 股；法国巴黎银行，持有公司 901,062,480 股；法国巴黎银行（QFII），持有公司 241,165,713 股；南京高科股份有限公司，持有公司 571,133,642 股；江苏省国信资产管理集团有限公司，持有公司 57,418,000 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、顾晓春

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，公司 2016 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
2017 年 5 月 31 日