

证券代码：601009 证券简称：南京银行 公告编号：2019-019
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 2018 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：2019 年 6 月 12 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	635
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,239,760,657
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（%）	49.9841

- (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升荣主持。

(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 11 人，出席 8 人，胡升荣、周文凯、朱钢、顾韵婵、徐益民、陈冬华、肖斌卿、刘爱莲董事出席了会议，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 7 人，吕冬阳、王华、朱秋娅、骆芝惠、沈永建、戚梦然、郭俊监事出席了会议，其他 1 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。

公司董事长胡升荣、副行长朱钢、副行长周文凯、副行长米乐、副行长刘恩奇、业务总监宋清松列席了会议；公司董事会秘书江志纯出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案》的议案

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	4,193,237,253	98.9026	1,849,818	0.0436	44,673,586	1.0538

2、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2018 年度利润分配预案》的议案

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	4,206,322,974	99.2113	1,621,018	0.0382	31,816,665	0.7505

3、议案名称：关于聘任安永华明会计师事务所为公司 2019 年度财务报告审计会计师事务所的议案

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	4,176,822,802	98.5155	7,768,298	0.1832	55,169,557	1.3013

4、议案名称：关于聘任安永华明会计师事务所为公司 2019 年度内部控制审计会计师事务所的议案

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	4,189,477,182	98.8140	1,498,918	0.0353	48,784,557	1.1507

5、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司2018年度关联交易专项报告》的议案

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	4,189,003,578	98.8028	1,971,618	0.0465	48,785,461	1.1507

6、议案名称:关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2019年度日常关联交易预计额度的议案

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	797,794,913	94.0183	1,971,618	0.2323	48,785,461	5.7494

7、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司关联交易管理办法（修订稿）》的议案

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	4,184,385,264	98.6939	2,415,156	0.0569	52,960,237	1.2492

8、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司2019年-2021年资本管理规划》的议案

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	4,188,951,682	98.8016	2,024,418	0.0477	48,784,557	1.1507

9、议案名称：关于南京银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案

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	4,211,646,802	99.3368	3,883,788	0.0916	24,230,067	0.5716

10、 议案名称：10.01 发行股票的种类和面值

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	1,002,367,459	99.5630	3,883,076	0.3856	516,016	0.0514

议案名称：10.02 发行方式及认购方式

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	1,002,375,959	99.5638	3,880,176	0.3854	510,416	0.0508

议案名称：10.03 发行价格及定价原则

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	1,002,186,135	99.5450	4,064,400	0.4037	516,016	0.0513

议案名称：10.04 发行数量

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	999,175,419	99.2459	7,075,116	0.7027	516,016	0.0514

议案名称：10.05 发行对象及其认购情况

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	1,002,375,459	99.5638	3,828,216	0.3802	562,876	0.0560

议案名称：10.06 募集资金数额及用途

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	1,003,482,059	99.6737	2,721,616	0.2703	562,876	0.0560

议案名称：10.07 限售期安排

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	1,002,381,059	99.5643	3,823,116	0.3797	562,376	0.0560

议案名称：10.08 本次发行完成前滚存未分配利润安排

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	1,002,413,119	99.5675	3,790,556	0.3765	562,876	0.0560

议案名称：10.09 上市地点

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	1,002,415,319	99.5678	3,789,456	0.3763	561,776	0.0559

议案名称：10.10 决议有效期

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	1,002,417,719	99.5680	3,786,456	0.3761	562,376	0.0559

11、 议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》的议案

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	999,776,026	99.3056	2,705,098	0.2686	4,285,427	0.4258

12、 议案名称: 关于审议《南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案

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	4,208,498,530	99.2626	2,578,838	0.0608	28,683,289	0.6766

13、 议案名称: 关于南京银行股份有限公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

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	999,795,988	99.3076	2,627,576	0.2609	4,342,987	0.4315
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

14、 议案名称：关于南京银行股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	4,231,693,594	99.8097	3,729,176	0.0879	4,337,887	0.1024

15、 议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》的议案

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	4,205,084,382	99.1821	2,376,938	0.0560	32,299,337	0.7619

16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行有关事宜的议案

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	990,812,990	98.4153	3,613,676	0.3589	12,339,885	1.2258

17、 议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

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	4,188,994,844	98.8026	1,980,756	0.0467	48,785,057	1.1507

18、 议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》的议案

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	4, 185, 779, 482	98. 7267	1, 993, 918	0. 0470	51, 987, 257	1. 2263

19、 议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2018 年度监事会对监事履职情况的评价报告》的议案

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	4, 185, 698, 278	98. 7248	2, 073, 718	0. 0489	51, 988, 661	1. 2263

20、 议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2018 年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告》的议案

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	4, 185, 697, 178	98. 7248	2, 074, 718	0. 0489	51, 988, 761	1. 2263

(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	3,113,680,364	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	192,614,552	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	900,028,058	96.4178	1,621,018	0.1736	31,816,665	3.4086
其中：市值50万以下普通股股东	83,202,580	99.8179	73,020	0.0876	78,700	0.0945
市值50万以上普通股股东	816,825,478	96.0845	1,547,998	0.1820	31,737,965	3.7335

(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	关于审议《南京银行股份有限公司2018年度	1,078,629,767	95.8651	1,849,818	0.1644	44,673,586	3.9705

	财务决算报告及 2019 年度财务预算方案》的议案						
2	关于审议《南京银行股份有限公司 2018 年度利润分配预案》的议案	1,091,715,488	97.0281	1,621,018	0.1440	31,816,665	2.8279
3	关于聘任安永华明会计师事务所为公司 2019 年度财务报告审计会计师事务所的议案	1,062,215,316	94.4062	7,768,298	0.6904	55,169,557	4.9034
4	关于聘任安永华明会计师事务所为公司 2019 年度内部控制审计会计师事务所的议案	1,074,869,696	95.5309	1,498,918	0.1332	48,784,557	4.3359
5	关于审议《南京银行股份有限公司 2018 年度关联交易专项报告》的议案	1,074,396,092	95.4888	1,971,618	0.1752	48,785,461	4.3360
6	关于审议南京银行股份有限公司部分关联方 2019 年度日常关联交易预计额度的议案	796,867,791	94.0118	1,971,618	0.2326	48,785,461	5.7556
7	关于审议《南京银行股份有限公司关联交易管理办法(修订稿)》的议案	1,069,777,778	95.0784	2,415,156	0.2146	52,960,237	4.7070
8	关于审议《南京银行股份有限公司 2019 年-2021 年资本管理规划》的议案	1,074,344,196	95.4842	2,024,418	0.1799	48,784,557	4.3359

9	关于南京银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案	1,097,039,316	97.5013	3,883,788	0.3451	24,230,067	2.1536
10.01	发行股票的种类和面值	1,001,440,337	99.5626	3,883,076	0.3860	516,016	0.0514
10.02	发行方式及认购方式	1,001,448,837	99.5634	3,880,176	0.3857	510,416	0.0509
10.03	发行价格及定价原则	1,001,259,013	99.5446	4,064,400	0.4040	516,016	0.0514
10.04	发行数量	998,248,297	99.2452	7,075,116	0.7034	516,016	0.0514
10.05	发行对象及其认购情况	1,001,448,337	99.5634	3,828,216	0.3805	562,876	0.0561
10.06	募集资金数额及用途	1,002,554,937	99.6734	2,721,616	0.2705	562,876	0.0561
10.07	限售期安排	1,001,453,937	99.5639	3,823,116	0.3800	562,376	0.0561
10.08	本次发行完成前滚存未分配利润安排	1,001,485,997	99.5671	3,790,556	0.3768	562,876	0.0561
10.09	上市地点	1,001,488,197	99.5674	3,789,456	0.3767	561,776	0.0559
10.10	决议有效期	1,001,490,597	99.5676	3,786,456	0.3764	562,376	0.0560
11	关于审议《南京银行股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》的议案	998,848,904	99.3050	2,705,098	0.2689	4,285,427	0.4261
12	关于审议《南京银行股份有限公司前次募集	1,093,891,044	97.2215	2,578,838	0.2291	28,683,289	2.5494

	资金使用情况 报告》的议案						
13	关于南京银行 股份有限公司 本次非公开发 行股票涉及关 联交易事项的 议案	998,8 68,86 6	99.3069	2,627 ,576	0.2612	4,342 ,987	0.4319
14	关于南京银行 股份有限公司 非公开发行股 票摊薄即期回 报及填补措施 的议案	1,117 ,086, 108	99.2830	3,729 ,176	0.3314	4,337 ,887	0.3856
15	关于审议《南京 银行股份有限 公司未来三年 (2019年-2021 年)股东回报规 划》的议案	1,090 ,476, 896	96.9180	2,376 ,938	0.2112	32,29 9,337	2.8708
16	关于提请股东 大会授权董事 会及董事会授 权人士处理本 次非公开发行 有关事宜的议 案	989,8 85,86 8	98.4139	3,613 ,676	0.3592	12,33 9,885	1.2269
17	关于审议《南京 银行股份有限 公司2018年度 董事会工作报 告》的议案	1,074 ,387, 358	95.4880	1,980 ,756	0.1760	48,78 5,057	4.3360
18	关于审议《南京 银行股份有限 公司监事会 2018年度工作 报告》的议案	1,071 ,171, 996	95.2023	1,993 ,918	0.1772	51,98 7,257	4.6205
19	关于审议《南京 银行股份有限 公司2018年度 监事会对监事 履职情况的评 价报告》的议案	1,071 ,090, 792	95.1951	2,073 ,718	0.1843	51,98 8,661	4.6206
20	关于审议《南京	1,071	95.1950	2,074	0.1843	51,98	4.6207

	银行股份有限公司 2018 年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告》的议案	,089,692		,718		8,761	
--	--	----------	--	------	--	-------	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 2、9、10、11、12、13、16 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 1,052,605,793 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 107,438,552 股；法国巴黎银行，持有公司 1,261,487,472 股；法国巴黎银行（QFII），持有公司 11,875,190 股；南京高科股份有限公司，持有公司 799,587,099 股；江苏省国信资产管理集团有限公司，持有公司 80,385,200 股；南京金陵制药（集团）有限公司，持有公司 85,176,000 股；南京纺织产业（集团）有限公司，持有公司 72,786,559 股；南京轻纺产业（集团）有限公司，持有公司 252,000 股。第十项、第十一项、第十三项、第十六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 1,052,605,793 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 107,438,552 股；法国巴黎银行，持有公司 1,261,487,472 股；法国巴黎银行（QFII），持有公司 11,875,190 股；南京高科股份有限公司，持有公司 799,587,099 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏金禾律师事务所

律师：夏维剑、顾晓春

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司 2018 年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。会议召集人的资格、出席会议人员的资格、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、 经见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
2019 年 6 月 12 日