

证券代码：601009

证券简称：南京银行

公告编号：临 2019-033

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 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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 8 月 19 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	562
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,206,659,935
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（%）	49.5939

(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 10 人，出席 6 人，胡升荣、周文凯、朱钢、朱增进、肖斌卿、刘爱莲董事出席了会议，其他 4 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、张丁、王华、朱秋娅、骆芝惠、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、副行长童建、副行长周洪生、副行长刘恩奇、副行长米乐、业务总监宋清松、营销总监朱峰、业务总监陈晓江、业务总监徐腊梅列席了会议；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	4,202,175,357	99.8933	4,483,674	0.1065	904	0.0002

2、议案名称：2.01 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	953,628,223	99.4960	4,810,574	0.5019	19,604	0.0020

议案名称：2.02 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	953,662,323	99.4996	4,776,474	0.4983	19,604	0.0020

议案名称：2.03 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	953,347,923	99.4668	5,090,874	0.5312	19,604	0.0020
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

议案名称：2.04 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	953,617,423	99.4949	4,821,374	0.5030	19,604	0.0020

议案名称：2.05 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	953,617,423	99.4949	4,821,374	0.5030	19,604	0.0020

议案名称：2.06 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	954,714,423	99.6094	3,654,374	0.3813	89,604	0.0093

议案名称：2.07 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	953,667,423	99.5001	4,771,374	0.4978	19,604	0.0020

议案名称：2.08 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	953,574,023	99.4904	4,829,614	0.5039	54,764	0.0057

议案名称：2.09 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	953,668,223	99.5002	4,665,414	0.4868	124,764	0.0130

议案名称：2.10 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	953,667,423	99.5001	4,666,214	0.4868	124,764	0.0130

3、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	954,977,623	99.6368	3,461,174	0.3611	19,604	0.0020
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

4、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	955,027,623	99.6421	3,411,174	0.3559	19,604	0.0020

5、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	4,203,229,157	99.9184	3,385,330	0.0804	45,448	0.0012

6、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（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	4,202,147,257	99.8927	4,423,074	0.1051	89,604	0.0022

7、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	954,014,983	99.5364	4,353,814	0.4543	89,604	0.0093

8、议案名称：关于南京银行股份有限公司发行二级资本债券的议案

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, 198, 990, 534	99. 8176	7, 604, 457	0. 1807	64, 944	0. 0017
-----	------------------	----------	-------------	---------	---------	---------

9、 议案名称： 关于南京银行股份有限公司发行双创金融债券的议案

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, 190, 700, 834	99. 6206	7, 534, 457	0. 1791	8, 424, 644	0. 2003

(二) 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, 071, 577, 195	99. 5832	4, 483, 674	0. 4166	904	0. 0002
2. 01	发行股票的种类和面值	951, 917, 853	99. 4951	4, 810, 574	0. 5028	19, 604	0. 0021
2. 02	发行方式及认购方式	951, 951, 953	99. 4987	4, 776, 474	0. 4992	19, 604	0. 0021
2. 03	发行价格及定价原则	951, 637, 553	99. 4658	5, 090, 874	0. 5321	19, 604	0. 0021
2. 04	发行数量	951, 907, 053	99. 4940	4, 821, 374	0. 5039	19, 604	0. 0021
2. 05	发行对象及其	951, 9	99. 4940	4, 821	0. 5039	19, 60	0. 0021

	认购情况	07,05 3		,374		4	
2.06	募集资金数额及用途	953,0 04,05 3	99.6086	3,654 ,374	0.3819	89,60 4	0.0095
2.07	限售期安排	951,9 57,05 3	99.4992	4,771 ,374	0.4987	19,60 4	0.0021
2.08	本次发行完成前滚存未分配利润安排	951,8 63,65 3	99.4894	4,829 ,614	0.5047	54,76 4	0.0059
2.09	上市地点	951,9 57,85 3	99.4993	4,665 ,414	0.4876	124,7 64	0.0131
2.10	决议有效期	951,9 57,05 3	99.4992	4,666 ,214	0.4877	124,7 64	0.0131
3	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	953,2 67,25 3	99.6361	3,461 ,174	0.3617	19,60 4	0.0022
4	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	953,3 17,25 3	99.6414	3,411 ,174	0.3565	19,60 4	0.0021
5	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	1,072 ,630, 995	99.6811	3,385 ,330	0.3146	45,44 8	0.0043
6	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（修订稿）的议案	1,071 ,549, 095	99.5806	4,423 ,074	0.4110	89,60 4	0.0084
7	关于提请股东大会授权董事会及董事会授	952,3 04,61 3	99.5355	4,353 ,814	0.4550	89,60 4	0.0095

	权人士处理本次非公开发行有关事宜的议案						
8	关于南京银行股份有限公司发行二级资本债券的议案	1,068,392,372	99.2872	7,604,457	0.7066	64,944	0.0062
9	关于南京银行股份有限公司发行双创金融债券的议案	1,060,102,672	98.5168	7,534,457	0.7001	8,424,644	0.7831

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 1、2、3、4、5、7 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。

第二项、第三项、第四项、第七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 814,794,527 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 2019 年第一次临时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8月19日