

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2020-013

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 年度利润分配方案公告

特别提示：

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：

- 分配比例：每股派送现金股利 0.392 元人民币（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配股息总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需年度股东大会审议批准后方可实施。

一、利润分配方案

南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2019 年度财务报表，母公司实现净利润为 123.37 亿元，经董事会审议，公司 2019 年度利润分配方案如下：

- 1、按当年税后利润 10%的比例提取法定盈余公积 12.34 亿元；
- 2、按照财政部《金融企业呆账准备提取管理办法》提取一般风险准备 8.71 亿元；
- 3、向境内优先股股东派发股息折合人民币 4.19 亿元（境内优先股股息已于 2019 年底完成支付）；
- 4、拟以普通股总股本 10,007,016,973 股为基数，向全体普通股股东每 10 股派送现金股利 3.92 元人民币（含税），共计派发现金股利 39.23 亿元，占归属

于母公司股东的净利润的 31.50%，占归属于母公司普通股股东的净利润的 32.60%。

上述分配方案执行后，结余的未分配利润结转以后年度分配。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配股息总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于审议〈南京银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案〉的议案》，同意将 2019 年度利润分配方案提交公司 2019 年度股东大会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2019 年度的利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，保持了连续性和稳定性，兼顾了公司全体股东的整体利益和公司的可持续发展。我们同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

3、监事会意见

公司于 2020 年 4 月 29 日召开的第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于审议〈南京银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案〉的议案》，同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议后方可实施。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日