

证券代码：601009      证券简称：南京银行      公告编号：2020-040  
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

### 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2020年9月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 本次股东大会涉及修订公司章程表决议案
- 为配合当前新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的相关要求，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会；公司建议拟现场参加会议的股东及股东代表提前三个交易日（于2020年9月11日前）与公司预先沟通，便于公司提前安排防疫工作具体措施。
- 特别提醒：因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，请现场参会的股东及股东代表事先做好出席登记并采取有效的防护措施。

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年9月16日14点30分

召开地点：南京银行科教创新园（江苏省南京市浦口区海峡大道88号）

(五) 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2020年9月16日

至2020年9月16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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举南京银行股份有限公司第九届董事会董事的议案	应选董事（7）人
2.01	选举胡升荣先生为公司第九届董事会执行董事	√
2.02	选举林静然先生为公司第九届董事会执行董事	√
2.03	选举杨伯豪先生为公司第九届董事会股东董事	√
2.04	选举陈峥女士为公司第九届董事会股东董事	√
2.05	选举于兰英女士为公司第九届董事会股东董事	√
2.06	选举徐益民先生为公司第九届董事会股东董事	√
2.07	选举刘丽妮女士为公司第九届董事会股东董事	√
3.00	关于选举南京银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
3.01	选举陈冬华先生为公司第九届董事会独立董事	√
3.02	选举肖斌卿先生为公司第九届董事会独立董事	√
3.03	选举沈永明先生为公司第九届董事会独立董事	√
3.04	选举强莹女士为公司第九届董事会独立董事	√
4.00	关于选举南京银行股份有限公司第九届监事会监事的议案	应选监事（6）人
4.01	选举沈永建先生为公司第九届监事会外部监事	√
4.02	选举马淼女士为公司第九届监事会外部监事	√
4.03	选举徐月萍女士为公司第九届监事会外部监事	√
4.04	选举刘启连先生为公司第九届监事会股东监事	√
4.05	选举张丁先生为公司第九届监事会股东监事	√
4.06	选举刘鹤春先生为公司第九届监事会股东监事	√

注：选举陈冬华先生、肖斌卿先生、沈永明先生、强莹女士为公司独立董事以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过，决议公告与本次股东大会通知同时在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上进行披露。各议案具体内容将在股东大会会议资料中披露

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件

2

### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601009	南京银行	2020/9/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

### (一) 非现场登记

符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会，须在2020年9月10日（星期四）上午8:30--下午17:00将下述登记资料通过传真、电子邮件、邮寄或专人递送方式送达公司董事会办公室（江苏省南京市中山路288号公司总部21楼）。

登记资料：

1、自然人股东：股票账户卡和本人身份证（或其他证明其身份的有效证件）复印件；委托代理人出席会议的，需提交书面授权委托书（详见附件1）、代理人有效身份证件和股票账户卡复印件。

2、法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人有效身份证件和机构股票账户卡复印件；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照、书面授权委托书（详见附件1）、代理人有效身份证件和委托人机构股票账户卡复印件。

上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记资料的原件。

3、签署回执（详见附件3）。

### (二) 现场登记

登记时间：2020年9月16日（星期三）下午13:30-14:30；

登记地点：南京银行科教创新园（江苏省南京市浦口区海峡大道88号）；

登记资料：需自行提供经股东本人签字或加盖公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件复印件一份，并出示原件。

## 六、 其他事项

（一）会议联系方式：江苏省南京市中山路288号南京银行股份有限公司董事会办公室(公司总部21楼)；

邮政编码：210008（来函请在信封上注明“股东大会”字样）；

（二）联系人：张昊，严思炜；

（三）联系电话：025-86775067，025-86775061；

（四）电子信箱：boardoffice@njcb.com.cn；

（五）联系传真：025-86775054；

（六）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等）；

（七）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理；

（八）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行；

（九）股东大会会议资料请参见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和南京银行股份有限公司网站（[www.njcb.com.cn](http://www.njcb.com.cn)）。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2020年8月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3：南京银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会回执

### ● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

## 附件 1

### 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 2020 年 9 月 16 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举南京银行股份有限公司第九届董事会董事的议案	
2.01	选举胡升荣先生为公司第九届董事会执行董事	
2.02	选举林静然先生为公司第九届董事会执行董事	
2.03	选举杨伯豪先生为公司第九届董事会股东董事	
2.04	选举陈峥女士为公司第九届董事会股东董事	
2.05	选举于兰英女士为公司第九届董事会股东董事	
2.06	选举徐益民先生为公司第九届	

	董事会股东董事	
2.07	选举刘丽妮女士为公司第九届 董事会股东董事	
3.00	关于选举南京银行股份有限公司 第九届董事会独立董事的议案	
3.01	选举陈冬华先生为公司第九届 董事会独立董事	
3.02	选举肖斌卿先生为公司第九届 董事会独立董事	
3.03	选举沈永明先生为公司第九届 董事会独立董事	
3.04	选举强莹女士为公司第九届董 事会独立董事	
4.00	关于选举南京银行股份有限公司 第九届监事会监事的议案	
4.01	选举沈永建先生为公司第九届 监事会外部监事	
4.02	选举马淼女士为公司第九届监 事会外部监事	
4.03	选举徐月萍女士为公司第九届 监事会外部监事	
4.04	选举刘启连先生为公司第九届 监事会股东监事	
4.05	选举张丁先生为公司第九届监 事会股东监事	
4.06	选举刘鹤春先生为公司第九届 监事会股东监事	

注：1、以上议案中，第二项、第三项、第四项议案实行累积投票制。具体操作详见公司《股  
东大会议事规则》相关规定。



2、以上表决意向，委托人可在同意、弃权或反对栏中选择其一划“√”（第二项、第三项和第四项请按照公司《股东大会议事规则》，在每候选人子项的栏中填明具体股数，如划“√”视为持有的公司股份数）；如果委托人不作具体指示，视为代理人可以按自己意思表决。未填、错填、字迹无法辨认的，视为弃权；

3、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；

4、此委托书格式复印有效，委托书有效期至本次会议召开之日止。

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

## 附件 2

### 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

#### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

附件 3:

南京银行股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会回执

股东姓名 (法人股东名称)					
股东地址					
出席人员姓名				身份证	
委托人				身份证	
持股数				股票账户卡号	
联系人		电话		传真	
股东签字(法人股 东盖章)		年 月 日			