

证券代码：601009

证券简称：南京银行

公告编号：临 2020-060

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

2020 年第三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：2020 年 12 月 30 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	151
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,385,758,803
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（%）	53.8198

(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 7 人，杨伯豪董事、陈峥董事、徐益民董事、刘丽妮董事因公务原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 6 人，郭俊监事、沈永建监事因公务原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司高管共 9 人出席了会议；公司副行长、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：关于选举王家春先生为南京银行股份有限公司第九届监事会股东监事的议案

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	5,371,111,588	99.7280	14,606,911	0.2712	40,304	0.0008

- 2、议案名称：关于修订《南京银行股份有限公司监事会议事规则》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	5,385,262,519	99.9907	455,980	0.0084	40,304	0.0009

(二) 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	关于选举王家春先生为南京银行股份有限公司第九届监事会股东监事的议案	877,416,399	98.3580	14,606,911	1.6374	40,304	0.0046
2	关于修订《南京银行股份有限公司监事会议事规则》的议案	891,567,330	99.9443	455,980	0.0511	40,304	0.0046

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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 2020 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、本次股东大会审议的议案，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。本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。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

2020 年 12 月 30 日