



南京银行股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会资料

股票代码：601009

二〇二二年九月一日

南京银行股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2022 年 9 月 1 日（星期四）

会议地点：江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室

会议主持人：胡升荣董事长

一、宣读股东大会会议须知

二、宣布现场会议开始

三、报告并审议议案

1、关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的议案

2、关于审议南京银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案

3、关于选举王国彬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

四、集中回答股东提问

五、宣布出席现场会议股东人数、代表股份数

六、议案现场表决

七、与会代表休息（工作人员统计投票结果）

八、宣布会议现场表决结果

九、宣读法律意见书

十、宣布会议结束

南京银行股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、会议主持人在议案表决前宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。根据公司《章程》第四十七条规定，于股权登记日（即 2022 年 8 月 26 日）在公司借款逾期未还的股东，或股东质押本公司股权数量达到或超过其持有本公司股权的 50% 时，其在股东大会上的表决权将被限制。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 2 分钟。

六、公司董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间控制在 20 分钟。

七、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。股东在会议现场投票的，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，股东在投票表决时，应在“同意”、“反对”或“弃权”栏中选择其一划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。

八、本次大会的第一项、第二项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

十、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。

关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的议案

各位股东：

为进一步优化本行中长期资产负债匹配结构，增加稳定中长期负债来源，支持本行中长期资产业务的开展，增强本行支持实体经济的能力，履行社会责任，本行拟申请发行不超过 100 亿元的金融债券，主要条款如下：

1、发行总额

累计发行不超过人民币 100 亿元，一次或分次申报。监管审批后，具体发行次数及各次发行规模依据本行资金需求以及市场状况决定。

2、债券期限

各次债券期限原则上不超过 5 年期，可分为两个品种：品种一为 3 年期固定利率品种，品种二为 5 年期固定利率品种，也可在不同期限品种之间设立回拨机制，在计划发行规模内、在发行之前根据本行实际需求、市场状况或投资者申购情况最终确定各个债券期限的具体比例与发行规模。

3、发行方式

本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记管理人簿记建档集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行或通过中国人民银行债券发行系统招标方式发行。

4、发行利率

本期债券通过簿记建档集中配售方式或根据公开招标结果确定发行利率。

5、债券回拨选择权

本期债券可引入回拨机制,发行人将根据本期债券发行申购情况,在计划发行规模内,确定本期两个债券品种的具体比例与发行规模。

6、债券担保

本期债券无担保。

7、债券交易

本期债券发行结束后,将按照银行间市场债券交易流通的有关规定进行交易。

8、募集资金用途

各次债券募集的资金将用于优化中长期资产负债匹配结构,增加稳定中长期负债来源并支持中长期资产业务的开展。

具体发行方案、条款将根据监管机构要求予以优化调整。

为保证金融债券发行有关事宜的顺利进行,特提请股东大会授权董事会,并由董事会转授权经营管理层代表本行在股东大会审议通过框架和原则下,在授权范围内办理本次金融债券发行业务的实施事宜,具体授权内容及范围包括但不限于:在中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会允许的范围内,根据监管部门的具体要求,对发行条款作适当调整(包括但不限于发行金额的确定、债券期限、利率方式、募集资金用途等);采取为完成金融债券发行所需要的其他行动(包括但不限于聘请必要的承销机构、信用评级机构、法律顾问或其他专

业人士等）。

本次发行方案形成的相关决议自股东大会批准之日起 36 个月内有效。

本次发行方案最终需经中国银保监会江苏监管局和中国人民银行批准后方可实施，并最终以前述批准方案为准。

该议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东审议。

关于审议南京银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案

各位股东：

为贯彻国家发展绿色经济的重要举措，加大对绿色产业的支持力度，进一步支持绿色信贷业务，加快建设生态文明，服务绿色发展，支持绿色产业，履行社会责任，本行拟申请发行不超过 50 亿元的绿色金融债券，主要条款如下：

1、发行总额

累计发行不超过人民币 50 亿元，一次或分次申报。监管审批后，具体发行次数及各次发行规模依据本行资金需求以及市场状况决定。

2、债券期限

各次债券期限原则上不超过 5 年期，可分为两个品种：品种一为 3 年期固定利率品种，品种二为 5 年期固定利率品种，也可在不同期限品种之间设立回拨机制，在计划发行规模内、在发行之前根据本行实际需求、市场状况或投资者申购情况最终确定各个债券期限的具体比例与发行规模。

3、发行方式

本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记管理人簿记建档集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行或通过中国人民银行债券

发行系统招标方式发行。

4、发行利率

本期债券通过簿记建档集中配售方式或根据公开招标结果确定发行利率。

5、债券回拨选择权

本期债券可引入回拨机制,发行人将根据本期债券发行申购情况,在计划发行规模内,确定本期两个债券品种的具体比例与发行规模。

6、债券担保

本期债券无担保。

7、债券交易

本期债券发行结束后,将按照银行间市场债券交易流通的有关规定进行交易。

8、募集资金用途

各次债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准,用于满足本行资产负债配置需要,充实资金来源,优化负债期限结构,全部用于中国金融学会绿色金融专业委员会发布的《绿色债券支持项目目录》规定的绿色项目。

具体发行方案、条款将根据监管机构要求予以优化调整。

为保证绿色金融债券发行有关事宜的顺利进行,特提请股东大会授权董事会,并由董事会转授权经营管理层代表本行在股东大会审议通过框架和原则下,在授权范围内办理本次绿色金融债券发行业务的实施事宜,具体授权内容及范围包括但不限于:在中国人民银行、中

国银行保险监督管理委员会允许的范围内，根据监管部门的具体要求，对发行条款作适当调整（包括但不限于发行金额的确定、债券期限、利率方式、募集资金用途等）；采取为完成绿色金融债券发行所需要的其他行动（包括但不限于聘请必要的承销机构、信用评级机构、法律顾问或其他专业人士等）。

本次发行方案形成的相关决议自股东大会批准之日起 36 个月内有效。

本次发行方案最终需经中国银保监会江苏监管局和中国人民银行批准后方可实施，并最终以批准的方案为准。

该议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东审议。

会议议案之三

关于选举王国彬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

各位股东：

根据《南京银行股份有限公司章程》及《南京银行股份有限公司监事选任制度》的规定，现拟提名王国彬先生为第九届监事会股东监事，其任期至本届监事会届满之日止。第九届监事会第十次会议已经审议通过该议案并初步认定：被提名的股东监事符合有关规定、办法，具备任职资格，现提交股东大会审议。

附件：

南京银行股份有限公司第九届监事会股东监事简历

王国彬先生 中国国籍，中共党员，1974 年出生，硕士研究生学历，经济师。历任泰州市烟草专卖局（分公司）财务科副科长，审计科副科长，财务审计处副处长，财务管理处副处长、处长，办公室主任；江苏省烟草专卖局（公司）办公室副主任，人事处副处长，教育培训中心副主任、主任。现任江苏省烟草专卖局（公司）财务管理处（投资管理处）处长。