

证券代码：601860

证券简称：紫金银行

公告编号：2024-024

## 江苏紫金农村商业银行股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

#### 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：2024 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京市建邺区江东中路 381 号）

(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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,164,171,413
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（%）	32.4085

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵远宽先生主持。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 8 人，股权董事薛炳海、侯军因公务原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 9 人；
- 3、董事会秘书吴飞出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于选举第四届董事会独立董事的议案

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	1,163,779,567	99.9663	391,846	0.0337	0	0.0000

- 2、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会 2023 年度工作报告

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	1,163,654,367	99.9555	391,846	0.0336	125,200	0.0109

3、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会 2023 年度工作报告

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	1,163,654,367	99.9555	391,846	0.0336	125,200	0.0109

4、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2023 年年度报告及摘要的议案

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	1,163,654,367	99.9555	391,846	0.0336	125,200	0.0109

5、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算的议案

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	1,163,654,367	99.9555	391,846	0.0336	125,200	0.0109
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

6、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的议案

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	1,163,779,567	99.9663	391,846	0.0337	0	0.0000

7、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2023 年度监事会对董事会及其成员履职情况的评价报告

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	1,163,211,867	99.9175	391,846	0.0336	567,700	0.0489

8、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2023 年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告

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	1,163,211,867	99.9175	391,846	0.0336	567,700	0.0489

9、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2023 年度监事会对监事履职情况的评价报告

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	1,163,211,867	99.9175	391,846	0.0336	567,700	0.0489

10、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2023 年度董事薪酬方案

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	1,163,779,567	99.9663	391,846	0.0337	0	0.0000

11、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2023 年度监事薪酬方案

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	1,163,779,567	99.9663	391,846	0.0337	0	0.0000

12、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2023 年度关联交易工作报告

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	1,163,779,567	99.9663	391,846	0.0337	0	0.0000

13、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2024 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

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	211,506,540	99.8150	391,846	0.1850	0	0.0000

14、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘用 2024 年度外部审计机构的议案

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	1,163,654,367	99.9555	391,846	0.0336	125,200	0.0109

15、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》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	1,112,927,772	95.5982	51,243,641	4.4018	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权》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	1,112,485,272	95.5602	51,686,141	4.4398	0	0.0000

17、 议案名称：关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司主要股东承诺管理制度》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	1,112,927,772	95.5982	51,243,641	4.4018	0	0.0000

18、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》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	1,112,485,272	95.5602	51,686,141	4.4398	0	0.0000

19、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》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	1,112,485,272	95.5602	51,686,141	4.4398	0	0.0000

20、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事制度》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	1,112,485,272	95.5602	51,686,141	4.4398	0	0.0000

21、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》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	1,163,779,567	99.9663	391,846	0.0337	0	0.0000

22、 议案名称：关于制定《紫金农商银行 2024-2026 年股东分红回报规划》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	1,112,485,272	95.5602	51,243,641	4.4017	442,500	0.0381

23、 议案名称：关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年中期分红安排的议案

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	1,163,779,567	99.9663	391,846	0.0337	0	0.0000

24、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2023 年度大股东评估  
报告

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	1,163,211,867	99.9175	391,846	0.0336	567,700	0.0489

25、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2023 年度主要股东履  
约评价报告

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	1,163,211,867	99.9175	391,846	0.0336	567,700	0.0489

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:6 议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的议案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上 普通股股东	595,981, 846	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	340,148, 388	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	227,649,333	99.8281	391,846	0.1719	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	50,904,649	99.2361	391,846	0.7639	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	176,744,684	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案号:23 议案名称:关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年中期分红安排的议案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	595,981,846	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	340,148,388	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	227,649,333	99.8281	391,846	0.1719	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	50,904,649	99.2361	391,846	0.7639	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	176,744,684	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	关于选举江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案	565,086,228	99.9307	391,846	0.0693	0	0.0000
4	审议江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2023 年年度报告及摘要	564,961,028	99.9085	391,846	0.0692	125,200	0.0223

	的议案						
6	审议江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2023年度利润分配方案的议案	565,086,228	99.9307	391,846	0.0693	0	0.0000
10	审议江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2023年度董事薪酬方案	565,086,228	99.9307	391,846	0.0693	0	0.0000
11	审议江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2023年度监事薪酬方案	565,086,228	99.9307	391,846	0.0693	0	0.0000
12	审议江苏紫金农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易工作报告	565,086,228	99.9307	391,846	0.0693	0	0.0000
13	审议江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2024年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案	208,795,047	99.8126	391,846	0.1874	0	0.0000
14	审议江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘用2024年度外部审计机构的议案	564,961,028	99.9085	391,846	0.0692	125,200	0.0223
15	审议关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案	514,234,433	90.9379	51,243,641	9.0621	0	0.0000
22	审议关于制定《紫金农商银行2024-2026年股东分红回	513,791,933	90.8597	51,243,641	9.0620	442,500	0.0783

	报规划》的议案						
23	审议关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年中期分红安排的议案	565,086,228	99.9307	391,846	0.0693	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 15 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。本次股东大会议案 13 涉及关联方股东回避表决，本次投票回避表决的关联方股东分别为：南京紫金投资集团有限责任公司、江苏省国信集团有限公司、江苏苏豪投资集团有限责任公司、南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司、江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司、江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司、南京飞元实业有限公司、南京兰叶建设集团有限公司、南京汇弘（集团）有限公司。上述股东持股总数共计 952273027 股。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所： 江苏世纪同仁律师事务所

律师： 蔡含含、董椰檬

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席人员资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法、有效。本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会  
2024 年 5 月 20 日

