

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临 2024-015 号

## 南京证券股份有限公司

### 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年6月21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

#### 一、召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

##### (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：2024 年 6 月 21 日 10 点 00 分

召开地点：南京市江东中路 389 号（金融城 5 号楼）3 楼报告厅

##### (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 2024 年 6 月 21 日

至 2024 年 6 月 21 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自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

## 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	公司 2023 年度董事会工作报告	√
2	公司 2023 年度监事会工作报告	√
3	关于 2023 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司 2023 年年度报告的议案	√
5	公司 2023 年度财务决算报告	√
6	公司 2023 年度利润分配方案	√
7	关于公司 2024 年度中期利润分配授权的议案	√
8	关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案	√
9	关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案	√
10	关于确定公司 2024 年度自营投资业务规模的议案	√
11.00	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	√
11.01	与国资集团、紫金集团及其相关方的日常关联交易事项	√
11.02	与新工集团及其相关方的日常关联交易事项	√
11.03	与交通集团及其相关方的日常关联交易事项	√
11.04	与其他关联方的日常关联交易事项	√
12	关于聘请 2024 年度审计机构的议案	√
13	关于修订公司章程及附件的议案	√
14	关于修订《南京证券股份有限公司独立董事制度》的议案	√
15	关于修订《南京证券股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√
16	关于选举第四届董事会独立董事的议案	√
17	关于公司董事 2023 年度履职考核及薪酬情况的议案	√
18	关于公司监事 2023 年度履职考核及薪酬情况的议案	√

注：议案 11.01 所称国资集团为南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司，紫金集团为南京紫金投资集团有限责任公司；议案 11.02 所称新工集团为南京新工投资集团有限责任公司；议案 11.03 所称交通集团为南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司。

### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，相关会议决议公告已于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露媒体披露。本次股东大会的会议材料将另行在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

### 2、特别决议议案：13

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：11.01、11.02、11.03、11.04

应回避表决的关联股东名称：议案 11.01：南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方；议案 11.02：南京新工投资集团有限责任公司及其相关方；议案 11.03：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司及其相关方；议案 11.04：其他关联方。

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](http://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）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 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	601990	南京证券	2024/6/14
----	--------	------	-----------

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师和其他人员。

## 五、会议登记方法

### (一) 登记方式

1、符合条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证原件及复印件、证券账户卡等股权证明文件办理登记；由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、证券账户卡等股权证明文件及代理人身份证原件及复印件办理登记。

2、符合条件的法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位公章的法定代表人身份证明书和营业执照复印件、证券账户卡等股权证明文件办理登记；委托代理人出席会议的，应出示加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（详见附件 1）、加盖法人单位公章的营业执照复印件、证券账户卡等持股证明文件及代理人身份证原件及复印件办理登记。

3、股东及股东代理人可通过信函、传真或现场方式办理登记（以传真方式登记的股东，务必在出席现场会议时携带相关材料原件）。

### (二) 登记时间

2024年6月19日上午9:00—11:30，下午14:00—16:30

### (三) 登记地点

南京市江东中路389号（金融城5号楼）南京证券股份有限公司董事会办公室

## 六、其他事项

### (一) 联系方式

联系地址：南京市江东中路389号（金融城5号楼）南京证券股份有限公司董事会办公室

联系电话：025-58519900

传真号码：025-83367377

邮政编码：210019

(二) 本次会议交通及食宿费用自理。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2024年6月1日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

南京证券股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 21 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，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	公司 2023 年度董事会工作报告			
2	公司 2023 年度监事会工作报告			
3	关于 2023 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司 2023 年年度报告的议案			
5	公司 2023 年度财务决算报告			
6	公司 2023 年度利润分配方案			
7	关于公司 2024 年度中期利润分配授权的议案			
8	关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案			
9	关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案			
10	关于确定公司 2024 年度自营投资业务规模的议案			
11.00	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案			
11.01	与国资集团、紫金集团及其相关方的日常关联交易事项			
11.02	与新工集团及其相关方的日常关联交易事项			
11.03	与交通集团及其相关方的日常关联交易事项			
11.04	与其他关联方的日常关联交易事项			
12	关于聘请 2024 年度审计机构的议案			
13	关于修订公司章程及附件的议案			
14	关于修订《南京证券股份有限公司独立董事制度》的议案			
15	关于修订《南京证券股份有限公司关联交易管理办法》的议案			
16	关于选举第四届董事会独立董事的议案			
17	关于公司董事 2023 年度履职考核及薪酬情况的议案			
18	关于公司监事 2023 年度履职考核及薪酬情况的议案			

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

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。