

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临 2024-019 号

南京证券股份有限公司

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 6 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江东中路 389 号（金融城 5 号楼）3 楼报告厅

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,072,088,740
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	56.2095

(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。

本次会议由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长李剑锋先生主持会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《南京证券股份有限公司章程》等有关规定。

(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 15 人，出席 12 人，肖玲董事、薛勇董事、李心丹独立董事因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，李伟监事因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书徐晓云出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

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	2,071,914,740	99.9916	173,200	0.0083	800	0.0001

2、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

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	2,071,914,740	99.9916	173,200	0.0083	800	0.0001

3、议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案

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	2,071,914,740	99.9916	173,200	0.0083	800	0.0001

4、议案名称：关于公司 2023 年年度报告的议案

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	2,071,912,940	99.9915	175,000	0.0084	800	0.0001

5、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

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	2,071,912,940	99.9915	175,000	0.0084	800	0.0001

6、议案名称：公司 2023 年度利润分配方案

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	2,071,914,740	99.9916	173,200	0.0083	800	0.0001

7、议案名称：关于公司 2024 年度中期利润分配授权的议案

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	2,072,064,740	99.9988	23,200	0.0011	800	0.0001

8、议案名称：关于未来三年（2024 年-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	2,071,914,740	99.9916	173,200	0.0083	800	0.0001

9、议案名称：关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

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	2,071,254,598	99.9597	833,342	0.0402	800	0.0001

10、议案名称：关于确定公司 2024 年度自营投资业务规模的议案

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	2,071,914,740	99.9916	173,200	0.0083	800	0.0001

11.00、议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

11.01、议案名称：与国资集团、紫金集团及其相关方的日常关联交易事项

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	837,609,000	99.9792	174,000	0.0208	0	0.0000

11.02、议案名称：与新工集团及其相关方的日常关联交易事项

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	1,813,439,381	99.9904	174,000	0.0096	0	0.0000

11.03、议案名称：与交通集团及其相关方的日常关联交易事项

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	1,831,242,164	99.9904	174,000	0.0096	0	0.0000

11.04、议案名称：与其他关联方的日常关联交易事项

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	1,855,320,483	99.9906	174,000	0.0094	0	0.0000

12、议案名称：关于聘请 2024 年度审计机构的议案

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	2,071,604,040	99.9766	484,700	0.0234	0	0.0000

13、议案名称：关于修订公司章程及附件的议案

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	2,071,914,740	99.9916	174,000	0.0084	0	0.0000

14、议案名称：关于修订《南京证券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	2,048,544,967	98.8637	23,543,773	1.1363	0	0.0000

15、议案名称：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

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	2,071,185,353	99.9564	903,387	0.0436	0	0.0000

16、议案名称：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	2,071,913,182	99.9915	175,558	0.0085	0	0.0000

17、议案名称：关于公司董事 2023 年度履职考核及薪酬情况的议案

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	2,071,914,740	99.9916	174,000	0.0084	0	0.0000

18、议案名称：关于公司监事 2023 年度履职考核及薪酬情况的议案

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	2,071,912,940	99.9915	175,800	0.0085	0	0.0000

(二) 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	公司 2023 年度董事会工作报告	650,814,054	99.9732	173,200	0.0266	800	0.0002
2	公司 2023 年度监事会工作报告	650,814,054	99.9732	173,200	0.0266	800	0.0002
3	关于 2023 年度独立董事述职报告的议案	650,814,054	99.9732	173,200	0.0266	800	0.0002
4	关于公司 2023 年年度报告的议案	650,812,254	99.9729	175,000	0.0268	800	0.0003
5	公司 2023 年度财务决算报告	650,812,254	99.9729	175,000	0.0268	800	0.0003
6	公司 2023 年度利润分配方案	650,814,054	99.9732	173,200	0.0266	800	0.0002
7	关于公司 2024 年度中期利润分配授权的议案	650,964,054	99.9963	23,200	0.0035	800	0.0002
8	关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案	650,814,054	99.9732	173,200	0.0266	800	0.0002
9	关于公司发行债务融资工具	650,153,912	99.8718	833,342	0.1280	800	0.0002

	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	650,814,054	99.9732	173,200	0.0266	800	0.0002
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	338,461,065	99.9486	174,000	0.0514	0	0.0000
11.02	与新工集团及其相关方的日常关联交易事项	650,814,054	99.9732	174,000	0.0268	0	0.0000
11.03	与交通集团及其相关方的日常关联交易事项	650,814,054	99.9732	174,000	0.0268	0	0.0000
11.04	与其他关联方的日常关联交易事项	434,219,797	99.9599	174,000	0.0401	0	0.0000
12	关于聘请 2024 年度审计机构的议案	650,503,354	99.9255	484,700	0.0745	0	0.0000
13	关于修订公司章程及附件的议案	650,814,054	99.9732	174,000	0.0268	0	0.0000
14	关于修订《南京证券股份有限公司独立董事制度》的议案	627,444,281	96.3833	23,543,773	3.6167	0	0.0000
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	650,084,667	99.8612	903,387	0.1388	0	0.0000
16	关于选举第四届董事会独立董事的议案	650,812,496	99.9730	175,558	0.0270	0	0.0000
17	关于公司董事 2023 年度履职考核及薪酬情况的议案	650,814,054	99.9732	174,000	0.0268	0	0.0000
18	关于公司监事 2023 年度履职考核及薪酬情况的议案	650,812,254	99.9729	175,800	0.0271	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 13 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案 11《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》分为 4 项子议案逐项表决，4 项子议案已分别经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的过半数通过。

3、相关议案的回避表决情况如下：公司控股股东南京紫金投资集团有限责任公司（持有 921,952,751 股）及其控制企业南京紫金资产管理有限公司（持有 117,454,975 股）、紫金信托有限责任公司（持有 10,483,584 股）、公司实际控

制人南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司控制的其他企业南京农垦产业（集团）有限公司（持有 63,202,302 股）、南京颐悦置业发展有限公司（持有 60,000,000 股）以及关联股东南京市国有资产经营有限责任公司（持有 61,212,128 股）对议案 11.01 回避表决；持股 5% 以上股东南京新工投资集团有限责任公司（持有 258,475,359 股）对议案 11.02 回避表决；持股 5% 以上股东南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司（持有 240,672,576 股）对议案 11.03 回避表决；其他关联股东江苏凤凰置业有限公司（持有 174,272,700 股）、南京长江发展股份有限公司（持有 42,321,557 股）对议案 11.04 回避表决。

4、本次会议审议的议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：雷丹丹、龚立雯

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2024 年 6 月 22 日

- 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 报备文件
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