

证券代码：600901

证券简称：江苏金租

公告编号：2025-008

江苏金融租赁股份有限公司

2025 年第一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：2025 年 2 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼江苏金融租赁股份有限公司 405 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	728
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,870,658,905
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（%）	66.8232

- (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，董事长熊先根¹主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等国家相关法律法规及《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 11 人，出席 4 人，熊先根、周柏青、夏维剑、江勇出席了会议，其中夏维剑为公司独立董事；其他 7 名董事因公务原因未出席本次会议。
- 2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，蔡艳、韩磊出席了会议；其他 4 名监事因公务原因未出席本次会议。
- 3、公司董事会秘书江勇出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举第四届董事会非独立董事的议案

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	3,867,328,107	99.9139	2,636,806	0.0681	693,992	0.0180

(二) 5%以下股东的表决情况

¹熊先根先生将继续履行公司董事长、董事职责，直至新任董事长周柏青先生的任职资格经监管部门核准。

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	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	366,799,256	99.1001	2,636,806	0.7123	693,992	0.1876

(三) 关于议案表决的有关情况说明

会议选举张春彪先生为公司非独立董事，其董事任职资格尚需金融监管部门核准。关于张春彪先生的简历请参见公司于2025年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江苏金融租赁股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料》。

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：华诗影、陈茜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2025年2月8日

