

证券代码：600901

证券简称：江苏金租

公告编号：2025-049

江苏金融租赁股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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：2025年10月13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

2025年第二次临时股东大会

(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：2025年10月13日 14点00分

召开地点：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

(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2025 年 10 月 13 日

至2025 年 10 月 13 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

不涉及

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	关于不再设立监事会暨修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《股权管理办法》的议案	√
4	关于修订《股东承诺管理办法》的议案	√
5	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
6	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
7	关于修订《监事会对董事、监事履职评价办法》的议案	√
8	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
9	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√

10	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
11	关于修订《重大信息内部报告管理办法》的议案	√
12	关于修订《内幕信息及知情人管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，相关内容详见公司 2025 年 9 月 27 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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）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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司将使用上证所信息网络有限公司（简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的 A 股股东名册主动提醒 A 股股东参会投票，向 A 股股东主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。A 股股东在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇

拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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上海证券交易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、上海证券交易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	600901	江苏金租	2025/9/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

（一）非现场登记

符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会，须在 2025 年 10 月 10 日（星期五）17:00 前将下述登记资料通过邮件、传真、邮寄或专人递送方式送达公司董事会办公室。

登记资料：

1. 自然人股东：股票帐户卡和本人身份证（或其他证明其身份的有效证件）复印件；委托代理人出席会议的，需提交书面授权委托书（详见附件 1）、代理人有效身份证件和股票帐户卡复印件。

2. 法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人有效身份证件和机构股票帐户卡复印件；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照、书面授权委托书（详见附件 1）、代理人有效身份证件和委托人机构股票帐户卡复印件。上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应出示上述登记资料的原件。

3. 签署参会登记表（详见附件 2）。

（二）现场登记

登记时间：2025 年 10 月 13 日（星期五）下午 13：30-14：00；

登记地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东 99 号金融城 1 号楼四楼；

登记资料：与非现场登记资料的要求一致。

六、 其他事项

（一）联系方式

联系地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东 99 号金融城 1 号楼 3111 办公室

邮政编码：210019

联系人：董事会办公室

联系电话：025-86815298

邮 箱：info@jsleasing.cn

传 真：025-86816907

（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

（三）与会人员交通、食宿及其它相关费用自理。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会
2025 年 9 月 27 日

附件 1:

授权委托书

江苏金融租赁股份有限公司:

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 13 日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于不再设立监事会暨修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
3	关于修订《股权管理办法》的议案			
4	关于修订《股东承诺管理办法》的议案			
5	关于修订《董事会议事规则》的议案			
6	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
7	关于修订《监事会对董事、监事履职评价办法》的议案			
8	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
9	关于修订《关联交易管理办法》的议案			

10	关于修订《信息披露管理制度》的议案			
11	关于修订《重大信息内部报告管理办法》的议案			
12	关于修订《内幕信息及知情人管理办法》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。

附件 2:

江苏金融租赁股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会股东参会登记表

股东名称	
证件号码	
股东账号	
持股数量	
代理人（如有）	
代理人身份证	
联系电话	
电子邮箱	

股东签名（法人股东盖章）:

年 月 日