

证券代码：601860

证券简称：紫金银行

公告编号：2026-017

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月20日

(二) 股东会召开的地点：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	348
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,182,019,670
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（%）	32.7892

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长邵辉先生主持。本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司有签字权董事11人，列席8人，非执行董事申林、侯军，独立董事周芬因公务原因未能列席本次会议；
- 2、董事会秘书列席了本次会议；公司部分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董事会 2025 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, 176, 230, 021	99. 5101	5, 029, 815	0. 4255	759, 834	0. 0644

- 2、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2025 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, 176, 210, 321	99. 5085	5, 014, 215	0. 4242	795, 134	0. 0673

- 3、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2025 年度财务决算报告及 2026 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	1,160,199,311	98.1539	21,062,225	1.7818	758,134	0.0643

4、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2025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	1,175,832,621	99.4765	5,624,415	0.4758	562,634	0.0477

5、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于股东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	1,159,999,511	98.1370	21,047,225	1.7806	972,934	0.0824

6、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于发行资本债券的议案

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	1,159,288,111	98.0768	22,041,025	1.8646	690,534	0.0586

7、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于发行金融债券的议案

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	1,159,275,611	98.0758	22,037,525	1.8643	706,534	0.0599

8、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘用2026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	1,176,389,721	99.5237	5,019,215	0.4246	610,734	0.0517

9、议案名称：关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	1,159,254,111	98.0740	22,274,759	1.8844	490,800	0.0416

10、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权管理办法》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, 160, 242, 511	98. 1576	21, 110, 725	1. 7859	666, 434	0. 0565

11、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 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, 176, 258, 121	99. 5125	5, 046, 315	0. 4269	715, 234	0. 0606

12、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2026 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	299, 965, 469	98. 1163	5, 067, 115	1. 6574	691, 634	0. 2263

13、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 年度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	1,175,358,621	99.4364	6,180,749	0.5228	480,300	0.0408

14、议案名称：**江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 年度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	1,175,355,721	99.4362	6,180,749	0.5228	483,200	0.0410

15、议案名称：**江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 年度监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	1,175,446,921	99.4439	5,829,815	0.4932	742,934	0.0629

16、议案名称：**江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 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	1,175,363,421	99.4368	6,192,949	0.5239	463,300	0.0393

17、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 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, 159, 239, 811	98. 0728	22, 330, 059	1. 8891	449, 800	0. 0381

18、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 年度主要股东（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, 176, 249, 721	99. 5118	5, 043, 315	0. 4266	726, 634	0. 0616

19、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期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, 170, 975, 915	99. 0656	10, 814, 555	0. 9149	229, 200	0. 0195

(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 (%)
2	江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2025 年年度报告及摘要的议案	346,535,716	98.3512	5,014,215	1.4230	795,134	0.2258
4	江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的议案	346,158,016	98.2440	5,624,415	1.5962	562,634	0.1598
8	江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘用 2026 年度外部审计机构的议案	346,715,116	98.4021	5,019,215	1.4245	610,734	0.1734
12	江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2026 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案	299,315,469	98.1123	5,067,115	1.6609	691,634	0.2268
16	江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案	345,688,816	98.1108	6,192,949	1.7576	463,300	0.1316

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 6、7 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。本次股东会议案 12 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公司、南京飞元实业有限公司、江苏省国际信托有限责任公司、南京兰叶建设集团有限公司。上述股东持股总数共计 876295452 股。

三、 律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：徐蓓蓓、蔡含含

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东会形成的决议合法、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
2026年5月21日