证券代码：600901　　证券简称：江苏金租　　公告编号：2026-045

江苏金融租赁股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

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
- 征集事项相关提案的表决结果：江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30 日披露了《江苏金融租赁股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》（公告编号：2026-043），中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于 2026 年 11 月 23 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议的议案 2.00《关于选举第五届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案 2.01《关于选举吴海锁为第五届董事会独立董事的议案》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×4”，议案 2.02 至 2.04 的表决意见均为“0 票”。征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托。表决结果如下：

  议案 2.01《关于选举吴海锁为第五届董事会独立董事的议案》，得票数 3,110,040,877 股，得票数占出席会议有效表决权的比例为 98.9495%，当选。

一、　会议召开和出席情况

（一）　股东会召开的时间：2026 年 11 月 23 日

（二）　股东会召开的地点：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	570
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,143,056,282
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（%）	54.2667

（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，董事长周柏青主持，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） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，出席9人，周柏青、Olivier De Ryck、王海涛、于津平、夏维剑、林树、江勇、张春彪、张永飞出席了会议，其中王海涛、于津平、夏维剑、林树为公司独立董事。其他 3 名董事因公务原因未出席本次会议；
2、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） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举周柏青为第五届董事会非独立董事的议案	3,107,254,418	98.8609	是
1.02	关于选举于兰	3,107,993,559	98.8844	是

	英为第五届董事会非独立董事的议案			
1.03	关于选举周文凯为第五届董事会非独立董事的议案	3,106,916,158	98.8501	是
1.04	关于选举吴尚岗为第五届董事会非独立董事的议案	3,106,750,048	98.8448	是
1.05	关于选举Olivier De Ryck为第五届董事会非独立董事的议案	3,107,020,579	98.8534	是
1.06	关于选举江勇为第五届董事会非独立董事的议案	3,106,916,035	98.8501	是
1.07	关于选举张春彪为第五届董事会非独立董事的议案	3,107,993,273	98.8844	是

2、 关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举吴海锁为第五届董事会独立董事的议案	3,110,040,877	98.9495	是
2.02	关于选举张卓为第五届董事会独立董事的议案	3,106,494,553	98.8367	是
2.03	关于选举林树为第五届董事会独立董事的议案	3,106,498,425	98.8368	是

2.04	关于选举李宇峰为第五届董事会独立董事的议案	3,110,802,603	98.9738	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1)、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举周柏青为第五届董事会非独立董事的议案	632,211,796	94.6405	是
1.02	关于选举于兰英为第五届董事会非独立董事的议案	632,950,937	94.7511	是
1.03	关于选举周文凯为第五届董事会非独立董事的议案	631,873,536	94.5899	是
1.04	关于选举吴尚岗为第五届董事会非独立董事的议案	631,707,426	94.5650	是
1.05	关于选举Olivier De Ryck为第五届董事会非独立董事的议案	631,977,957	94.6055	是
1.06	关于选举江勇为第五届董事会非独立董事的议案	631,873,413	94.5898	是
1.07	关于选举张春彪为第五届董事会非独立董	632,950,651	94.7511	是

	事的议案			

(2)、关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举吴海锁为第五届董事会独立董事的议案	634,998,255	95.0576	是
2.02	关于选举张卓为第五届董事会独立董事的议案	631,451,931	94.5267	是
2.03	关于选举林树为第五届董事会独立董事的议案	631,455,803	94.5273	是
2.04	关于选举李宇峰为第五届董事会独立董事的议案	635,759,981	95.1717	是

(三)　关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1.00、2.00 为对中小投资者单独计票的议案。

2、公司于 2026 年 10 月 30 日披露的《江苏金融租赁股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》（公告编号：2026-043），中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于 2026 年 11 月 23 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议的议案 2.00《关于选举第五届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案 2.01《关于选举吴海锁为第五届董事会独立董事的议案》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×4”，另外三个议案 2.02 至 2.04 的表决意见均为“0 票”。征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托。

3、中证中小投资者服务中心有限责任公司就议案 2.00《关于选举第五届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，最终 4 名股东授权中证中小投资者服务中心有限责任公司代为行使投票权，合计所持有表决权的股份总数 31,900 股，占公司表决权股份总数的 0.0006%。中证中小投资者服务中心有限责任公司按照已披露的表决意见和股东授权委托书中的指示内容代为行使股东权利。

4、征集事项相关提案的表决结果如下：议案 2.01《关于选举吴海锁为第五

届董事会独立董事的议案》，得票数 3,110,040,877 股，得票数占出席会议有效表决权的比例为 98.9495%，当选。

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：华诗影、武娇利

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《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

2026 年 11 月 24 日