

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2020-035

优先股代码：360026

优先股简称：苏银优 1

可转债代码：110053

可转债简称：苏银转债

## 江苏银行股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

### 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：2020 年 7 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：南京国际会议大酒店紫金楼一楼碧玉厅

(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	396
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,931,814,579
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（%）	51.3821

(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。

本次股东大会由本公司董事会召集，夏平董事长主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》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 15 人，董事长夏平、董事季明、顾昶、吴典军、单翔、姜健、丁小林 7 人出席会议，其他董事因公务未能出席；
- 2、公司在任监事 9 人，监事长朱其龙、监事李心丹、向荣、吴兵、徐劲 5 人出席会议，其他监事因公务未能出席；
- 3、公司董事会秘书吴典军出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合配股发行条件的议案

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	5,684,401,908	95.8290	247,408,171	4.1708	4,500	0.0002

- 2、议案名称：关于公司配股方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类及每股面值

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	5,682,880,708	95.8034	248,708,671	4.1927	225,200	0.0039
-----	---------------	---------	-------------	--------	---------	--------

2.02 议案名称：发行方式

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	5,682,833,208	95.8026	248,761,371	4.1936	220,000	0.0038

2.03 议案名称：配股比例及数量

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	5,682,833,208	95.8026	248,758,571	4.1936	222,800	0.0038

2.04 议案名称：配股价格及定价依据

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	5,682,833,208	95.8026	248,751,471	4.1935	229,900	0.0039

## 2.05 议案名称：配售对象

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	5,682,833,208	95.8026	248,754,271	4.1935	227,100	0.0039

## 2.06 议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案

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	5,682,880,308	95.8034	248,060,371	4.1818	873,900	0.0148

## 2.07 议案名称：发行时间

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	5,682,880,708	95.8034	248,062,371	4.1818	871,500	0.0148

2.08 议案名称：承销方式

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	5,682,833,208	95.8026	248,109,871	4.1826	871,500	0.0148

2.09 议案名称：募集资金数量及用途

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	5,682,874,508	95.8033	248,068,571	4.1820	871,500	0.0147

2.10 议案名称：上市地点

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	5,683,702,308	95.8172	247,866,371	4.1785	245,900	0.0043

2.11 议案名称：决议的有效期限

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	5,683,019,408	95.8057	248,550,871	4.1901	244,300	0.0042

3、议案名称：关于公司配股募集资金使用可行性报告的议案

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	5,684,505,408	95.8308	247,074,871	4.1652	234,300	0.0040

4、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的议案

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	5,892,268,697	99.3333	39,303,582	0.6625	242,300	0.0042

5、议案名称：关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案

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	5,684,359,208	95.8283	247,171,071	4.1668	284,300	0.0049

6、议案名称：关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报计划的议案

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	5,892,171,097	99.3316	39,315,182	0.6627	328,300	0.0057

7、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案

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	5,886,998,087	99.2444	43,854,592	0.7393	961,900	0.0163

8、议案名称：关于董事会换届选举的议案

8.01 议案名称：选举夏平为执行董事

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	5,880,900,524	99.1416	49,565,055	0.8355	1,349,000	0.0229
-----	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------

**8.02 议案名称：选举季明为执行董事**

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	5,799,097,988	97.7626	131,367,591	2.2146	1,349,000	0.0228

**8.03 议案名称：选举顾昶为执行董事**

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	5,860,537,591	98.7983	69,927,988	1.1788	1,349,000	0.0229

**8.04 议案名称：选举吴典军为执行董事**

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	5,881,221,024	99.1470	49,244,555	0.8301	1,349,000	0.0229

8.05 议案名称：选举胡军为股东董事

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	5,881,195,424	99.1466	49,270,155	0.8306	1,349,000	0.0228

8.06 议案名称：选举单翔为股东董事

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	5,881,191,324	99.1465	49,254,155	0.8303	1,369,100	0.0232

8.07 议案名称：选举姜健为股东董事

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	5,881,193,724	99.1466	49,251,755	0.8302	1,369,100	0.0232

8.08 议案名称：选举唐劲松为股东董事

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	5,881,193,724	99.1466	49,251,755	0.8302	1,369,100	0.0232

8.09 议案名称：选举杜文毅为股东董事

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	5,875,558,937	99.0516	54,886,542	0.9252	1,369,100	0.0232

8.10 议案名称：选举任桐为股东董事

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	5,881,175,224	99.1463	49,286,255	0.8308	1,353,100	0.0229

8.11 议案名称：选举余晨为独立董事

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	5,892,302,097	99.3338	38,159,382	0.6433	1,353,100	0.0229

8.12 议案名称：选举杨廷栋为独立董事

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	5,878,060,219	99.0937	52,382,860	0.8830	1,371,500	0.0233

**8.13 议案名称：选举丁小林为独立董事**

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	5,891,863,833	99.3265	38,595,246	0.6506	1,355,500	0.0229

**8.14 议案名称：选举李心丹为独立董事**

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	5,893,748,697	99.3582	36,712,782	0.6189	1,353,100	0.0229

**8.15 议案名称：选举洪磊为独立董事**

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	5,893,699,597	99.3574	36,761,882	0.6197	1,353,100	0.0229

9、议案名称：关于监事会换届选举的议案

9.01 议案名称：选举郑刚为股东监事

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	5,893,808,197	99.3592	36,644,382	0.6177	1,362,000	0.0231

9.02 议案名称：选举向荣为股东监事

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	5,893,810,797	99.3593	36,641,782	0.6177	1,362,000	0.0230

9.03 议案名称：选举汤小青为外部监事

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	5,893,752,597	99.3583	36,695,882	0.6186	1,366,100	0.0231

9.04 议案名称：选举陈志斌为外部监事

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	5,893,754,997	99.3583	36,693,482	0.6185	1,366,100	0.0232

9.05 议案名称：选举陈礼标为外部监事

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	5,893,754,997	99.3583	36,693,482	0.6185	1,366,100	0.0232

(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	关于公司符合配股发行条件的议案	3,195,358,295	92.8135	247,408,171	7.1863	4,500	0.0002
2.01	发行股票的种类及每股面值	3,193,837,095	92.7693	248,708,671	7.2240	225,200	0.0067
2.02	发行方式	3,193,789,595	92.7679	248,761,371	7.2256	220,000	0.0065
2.03	配股比例及数量	3,193,789,595	92.7679	248,758,571	7.2255	222,800	0.0066
2.04	配股价格及定价依据	3,193,789,595	92.7679	248,751,471	7.2253	229,900	0.0068
2.05	配售对象	3,193,789,595	92.7679	248,754,271	7.2254	227,100	0.0067
2.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	3,193,836,695	92.7693	248,060,371	7.2052	873,900	0.0255
2.07	发行时间	3,193,837,095	92.7693	248,062,371	7.2053	871,500	0.0254
2.08	承销方式	3,193,789,595	92.7679	248,109,871	7.2066	871,500	0.0255
2.09	募集资金数量及用途	3,193,830,895	92.7691	248,068,571	7.2054	871,500	0.0255
2.10	上市地点	3,194,658,695	92.7932	247,866,371	7.1996	245,900	0.0072
2.11	决议的有效期限	3,193,975,795	92.7734	248,550,871	7.2195	244,300	0.0071
3	关于公司配股募集资金使用可行性报告的议案	3,195,461,795	92.8165	247,074,871	7.1766	234,300	0.0069
4	关于公司前次募集资金使用情况的议案	3,403,225,084	98.8513	39,303,582	1.1416	242,300	0.0071
5	关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主	3,195,315,595	92.8123	247,171,071	7.1794	284,300	0.0083

	体承诺的议案						
6	关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报计划的议案	3,403,127,484	98.8485	39,315,182	1.1419	328,300	0.0096
7	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案	3,397,954,474	98.6982	43,854,592	1.2738	961,900	0.0280
8.01	选举夏平为执行董事	3,391,856,911	98.5211	49,565,055	1.4396	1,349,000	0.0393
8.02	选举季明为执行董事	3,310,054,375	96.1450	131,367,591	3.8157	1,349,000	0.0393
8.03	选举顾颢为执行董事	3,371,493,978	97.9296	69,927,988	2.0311	1,349,000	0.0393
8.04	选举吴典军为执行董事	3,392,177,411	98.5304	49,244,555	1.4303	1,349,000	0.0393
8.05	选举胡军为股东董事	3,392,151,811	98.5296	49,270,155	1.4311	1,349,000	0.0393
8.06	选举单翔为股东董事	3,392,147,711	98.5295	49,254,155	1.4306	1,369,100	0.0399
8.07	选举姜健为股东董事	3,392,150,111	98.5296	49,251,755	1.4305	1,369,100	0.0399
8.08	选举唐劲松为股东董事	3,392,150,111	98.5296	49,251,755	1.4305	1,369,100	0.0399
8.09	选举杜文毅为股东董事	3,386,515,324	98.3659	54,886,542	1.5942	1,369,100	0.0399
8.10	选举任桐为股东董事	3,392,131,611	98.5291	49,286,255	1.4315	1,353,100	0.0394
8.11	选举余晨为独立董事	3,403,258,484	98.8523	38,159,382	1.1083	1,353,100	0.0394
8.12	选举杨廷栋为独立董事	3,389,016,606	98.4386	52,382,860	1.5215	1,371,500	0.0399
8.13	选举丁小林为独立董事	3,402,820,220	98.8395	38,595,246	1.1210	1,355,500	0.0395
8.14	选举李心丹为独立董事	3,404,705,084	98.8943	36,712,782	1.0663	1,353,100	0.0394
8.15	选举洪磊为独立董事	3,404,655,984	98.8928	36,761,882	1.0677	1,353,100	0.0395
9.01	选举郑刚为股东监事	3,404,764,584	98.8960	36,644,382	1.0643	1,362,000	0.0397

9.02	选举向荣为股东监事	3,404,767,184	98.8961	36,641,782	1.0643	1,362,000	0.0396
9.03	选举汤小青为外部监事	3,404,708,984	98.8944	36,695,882	1.0658	1,366,100	0.0398
9.04	选举陈志斌为外部监事	3,404,711,384	98.8945	36,693,482	1.0658	1,366,100	0.0397
9.05	选举陈礼标为外部监事	3,404,711,384	98.8945	36,693,482	1.0658	1,366,100	0.0397

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

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：蔡含含、高歌

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、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、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

江苏银行股份有限公司

2020年7月28日