

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2022-018

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

关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年5月11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
- 为配合当前新冠肺炎疫情防控的相关要求，公司建议股东采用网络投票方式参加本次股东大会。
- 建议拟现场参加会议的股东或股东代理人提前关注并遵守江苏省及南京市的有关疫情防控规定和要求，提前三个交易日（于2022年5月6日前）与公司预先沟通、办理出席登记，便于公司做好防疫准备工作。会议当天，为顺利出入会场，请主动配合疫情防控要求并采取有效的防护措施。

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（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：2022 年 5 月 11 日 14 点 30 分

召开地点：南京市玄武区紫金山路 5 号南京东郊国宾馆紫熙楼二楼朝阳厅

(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 2022 年 5 月 11 日

至 2022 年 5 月 11 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。

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	关于江苏银行股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于江苏银行股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于江苏银行股份有限公司 2021 年度监事会对董事及高级管理人员履职情况评价报告的议案	√
4	关于江苏银行股份有限公司 2021 年度监事履职情况评价报告的议案	√
5	关于江苏银行股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告的议案	√
6	关于江苏银行股份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的议案	√
7	关于江苏银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案	√
8	关于江苏银行股份有限公司 2021 年度关联交易报告的议案	√
9	关于江苏银行股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案	√
10	关于续聘江苏银行股份有限公司 2022 年度会	√

	会计师事务所的议案	
11	关于江苏银行股份有限公司发行普通金融债券的议案	√
12	关于选举沈坤荣先生担任江苏银行股份有限公司独立董事的议案	√
13.00	关于选举江苏银行股份有限公司外部监事的议案	√
13.01	选举潘俊先生担任外部监事	√
13.02	选举刘伟先生担任外部监事	√

注：选举沈坤荣先生担任公司独立董事以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案已分别经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，决议公告已于 2022 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》进行披露。各议案具体内容详见与本通知同时披露的股东大会会议资料。

2、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11、12、13

3、 涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：江苏省国际信托有限责任公司、江苏凤凰出版传媒集团有限公司、华泰证券股份有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏省广播电视集团有限公司、苏州国际发展集团有限公司、扬州市现代金融投资集团有限责任公司、江苏省国信集团有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司、苏州信托有限公司等。

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。

（二） 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本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	600919	江苏银行	2022/4/29

(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) 预登记

登记材料：

1、法人股东：符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理预登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理预登记手续。

2、自然人股东：符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券账户卡、本人身份证件办理预登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理预登记手续。

登记方式：股东或其委托代理人可以通过电子邮件或亲自送达方式办理预登记手续，并于现场出席会议时，提交上述登记资料的原件。根据新冠肺炎疫情防控要求，公司建议股东或股东代理人采用电子邮件方式办理预登记手续，拟采用亲自送达方式办理预登记手续的，应当符合江苏省及南京市有关疫情防控规定和要求，方可进入办理。

登记时间：2022年5月5日至5月6日，上午9:00-11:00，下午14:00-

17:00。

登记地点：江苏省南京市中华路 26 号江苏银行总部大厦 3222 室。

电子邮箱：dshbgs@jsbchina.cn

（二）会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理预登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供符合江苏省及南京市有关疫情防控规定和要求的相关证明，以及本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

六、 其他事项

（一）联系方式

联系地址：江苏省南京市中华路 26 号江苏银行总部大厦 3222 室

邮政编码：210001

联系人：董女士、刘女士

联系电话：025-58588351、58588047

（二）出席现场会议的人员请做好个人防护工作。抵达会场时，请服从工作人员安排引导，主动配合相关疫情防控要求，符合要求者方可进入会场，并保持必要的距离。

（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会
2022 年 4 月 20 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏银行股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 11 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于江苏银行股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案			
2	关于江苏银行股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案			
3	关于江苏银行股份有限公司 2021 年度监事会对董事及高级管理人员履职情况评价报告的议案			
4	关于江苏银行股份有限公司 2021 年度监事履职情况评价报告的议案			
5	关于江苏银行股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告的议案			
6	关于江苏银行股份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的议案			

7	关于江苏银行股份有限公司2021年度利润分配方案的议案			
8	关于江苏银行股份有限公司2021年度关联交易报告的议案			
9	关于江苏银行股份有限公司2022年度日常关联交易预计额度的议案			
10	关于续聘江苏银行股份有限公司2022年度会计师事务所的议案			
11	关于江苏银行股份有限公司发行普通金融债券的议案			
12	关于选举沈坤荣先生担任江苏银行股份有限公司独立董事的议案			
13.00	关于选举江苏银行股份有限公司外部监事的议案	-	-	-
13.01	选举潘俊先生担任外部监事			
13.02	选举刘伟先生担任外部监事			

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。