

证券代码：601860

证券简称：紫金银行

公告编号：2023-017

## 江苏紫金农村商业银行股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,067,204,985
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（%）	29.7652

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵远宽先生主持。本次股东大会的

表决方式符合《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 11 人，出席 9 人，董事张丁、薛炳海因公务原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 7 人，监事沈乡城、刘大林因公务原因未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书吴飞出席了本次会议；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：关于选举江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届监事会非职工监事的议案

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	1,061,410,939	99.4570	5,793,946	0.5429	100	0.0001

- 2、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会 2022 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	1,066,323,939	99.9174	755,746	0.0708	125,300	0.0118

3、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会 2022 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	1,066,360,939	99.9209	718,746	0.0673	125,300	0.0118

4、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2022 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	1,066,348,739	99.9197	730,946	0.0684	125,300	0.0119

5、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告

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	1,066,323,939	99.9174	755,746	0.0708	125,300	0.0118

6、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2022 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	1,066,332,839	99.9182	872,046	0.0817	100	0.0001

7、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2022 年度监事会对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	1,066,325,739	99.9176	718,746	0.0673	160,500	0.0151

8、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2022 年度监事会对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	1,066,325,739	99.9176	718,746	0.0673	160,500	0.0151

9、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2022 年度监事会对监事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	1,066,325,739	99.9176	718,746	0.0673	160,500	0.0151

10、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2022 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	1,066,382,039	99.9228	822,846	0.0771	100	0.0001

11、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2022 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	1,066,345,039	99.9194	859,846	0.0805	100	0.0001

12、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2022 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	1,062,677,239	99.5757	4,527,646	0.4242	100	0.0001

13、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2023 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	166,666,328	97.2750	4,668,746	2.7249	100	0.0001

14、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于补充申报 2023 年

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	734,547,715	99.3873	4,527,646	0.6126	100	0.0001

15、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘用 2023 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	1,066,486,139	99.9326	718,746	0.0673	100	0.0001

16、 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	1,061,375,739	99.4537	5,829,146	0.5462	100	0.0001
-----	---------------	---------	-----------	--------	-----	--------

17、 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东大会议事规则》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	1,061,375,739	99.4537	5,829,146	0.5462	100	0.0001

18、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》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	1,061,375,739	99.4537	5,829,146	0.5462	100	0.0001

19、 议案名称：关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本行股份管理制度》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	1,061,375,739	99.4537	5,793,946	0.5429	35,300	0.0034

20、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司信息披露暂行办法》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	1,061,375,739	99.4537	5,829,146	0.5462	100	0.0001

21、 议案名称：关于修订《监事会对监事履职评价办法》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	1,061,375,739	99.4537	5,829,146	0.5462	100	0.0001

22、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》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	1,061,375,739	99.4537	5,829,146	0.5462	100	0.0001

23、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司外部监事工作制度》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	1,061,375,739	99.4537	5,829,146	0.5462	100	0.0001

24、 议案名称：关于发行无固定期限资本债券的议案

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	1,062,506,539	99.5597	4,631,746	0.4340	66,700	0.0063

(二) 现金分红分段表决情况

A 股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	595,981,846	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	340,148,388	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	130,202,605	99.3346	872,046	0.6653	100	0.0001
其中: 市值 50 万以下普通股股东	4,718,121	90.8035	477,746	9.1945	100	0.0020
市值 50 万以上普通股股东	125,484,484	99.6867	394,300	0.3133	0	0.0000

(三) 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	关于选举江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届监事会非职工监事的议案	463,404,121	98.7651	5,793,946	1.2348	100	0.0001
4	江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2022 年年度报告及摘要的议案	468,341,921	99.8175	730,946	0.1557	125,300	0.0268
6	江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的议案	468,326,021	99.8141	872,046	0.1858	100	0.0001
10	江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2022 年度董事薪酬方案	468,375,221	99.8246	822,846	0.1753	100	0.0001

11	江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2022 年度监事薪酬方案	468,338,221	99.8167	859,846	0.1832	100	0.0001
12	江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2022 年度关联交易工作报告	464,670,421	99.0350	4,527,646	0.9649	100	0.0001
13	江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2023 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案	164,641,356	97.2424	4,668,746	2.7575	100	0.0001
14	江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于补充申报 2023 年部分关联方日常关联交易预计额度的议案	464,670,421	99.0350	4,527,646	0.9649	100	0.0001
15	江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘用 2023 年度外部审计机构的议案	468,479,321	99.8467	718,746	0.1531	100	0.0002
24	关于发行无固定期限资本债券的议案	464,499,721	98.9986	4,631,746	0.9871	66,700	0.0143

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 24 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

本次股东大会议案 13、14 涉及关联方股东回避表决，应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责任公司、南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公

司、南京飞元实业有限公司、南京兰叶建设集团有限公司、南京汇弘（集团）有限公司、江苏省国际信托有限责任公司，上述股东持股总数共计 920,817,811 股。

### 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、董椰檬

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席人员资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法、有效。本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会  
2023年5月22日