

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临 2023-017 号

南京证券股份有限公司 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 23 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江东中路 389 号（金融城 5 号楼）3 楼报告厅

(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	129
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,070,596,174
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（%）	56.1691

(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。

本次股东大会由董事会召集，由李剑锋董事长主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》和《南京证券股份有限公司章程》等有关规定。

(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，出席 8 人，陈峥副董事长、陈玲董事、肖玲董事、薛勇董事、李心丹独立董事、董晓林独立董事、王旻独立董事因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，黄涛监事因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书徐晓云出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告

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	2,068,149,074	99.8818	2,278,800	0.1100	168,300	0.0082

2、议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

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	2,068,149,074	99.8818	2,278,800	0.1100	168,300	0.0082

3、议案名称：公司 2022 年度独立董事述职报告

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	2,068,126,374	99.8807	2,301,500	0.1111	168,300	0.0082

4、议案名称：关于公司 2022 年年度报告的议案

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	2,068,094,074	99.8791	2,333,800	0.1127	168,300	0.0082

5、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

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	2,068,180,774	99.8833	2,247,100	0.1085	168,300	0.0082

6、议案名称：公司 2022 年度利润分配方案

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	2,068,288,274	99.8885	2,137,400	0.1032	170,500	0.0083

7、议案名称：关于确定公司 2023 年度自营投资业务规模的议案

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	2,068,110,474	99.8799	2,367,400	0.1143	118,300	0.0058

8.00、议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

8.01、议案名称：与南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项

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	834,902,873	99.7020	2,407,200	0.2874	87,600	0.0106

8.02、议案名称：与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项

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	1,809,668,515	99.8646	2,364,700	0.1304	87,600	0.0050

8.03、议案名称：与南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项

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	1,827,471,298	99.8659	2,364,700	0.1292	87,600	0.0049

8.04、议案名称：与其他关联方的日常关联交易事项

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	1,851,349,617	99.8677	2,364,700	0.1275	87,600	0.0048

9、议案名称：关于聘请 2023 年度审计机构的议案

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	2,068,166,574	99.8826	2,342,000	0.1131	87,600	0.0043

10、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	2,068,166,574	99.8826	2,342,000	0.1131	87,600	0.0043

11、议案名称：关于修订《南京证券股份有限公司关联交易管理办法》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	2,063,199,204	99.6427	7,309,370	0.3530	87,600	0.0043

12、议案名称：关于制定《南京证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度》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	2,063,160,104	99.6408	7,348,470	0.3548	87,600	0.0044

13、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	2,066,961,974	99.8244	3,621,400	0.1748	12,800	0.0008

14.00、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

14.01、议案名称：发行股票种类和面值

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	833,763,473	99.5660	3,621,400	0.4324	12,800	0.0016

14.02、议案名称：发行方式及时间

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	833,763,473	99.5660	3,621,400	0.4324	12,800	0.0016

14.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	833,763,473	99.5660	3,621,400	0.4324	12,800	0.0016

14.04、议案名称：发行数量

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	833,763,473	99.5660	3,621,400	0.4324	12,800	0.0016

14.05、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	833,776,873	99.5676	3,608,000	0.4308	12,800	0.0016

14.06、议案名称：限售期

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	833,754,173	99.5649	3,581,600	0.4277	61,900	0.0074

14.07、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	833,776,873	99.5676	3,558,900	0.4249	61,900	0.0075

14.08、议案名称：募集资金用途及数额

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	834,624,773	99.6688	2,760,100	0.3296	12,800	0.0016

14.09、议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的安排

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	833,825,973	99.5734	3,558,900	0.4249	12,800	0.0017

14.10、议案名称：决议有效期

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	833,875,973	99.5794	3,508,900	0.4190	12,800	0.0016

15、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	833,763,473	99.5660	3,621,400	0.4324	12,800	0.0016

16、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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	833,763,473	99.5660	3,621,400	0.4324	12,800	0.0016

17、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	834,624,773	99.6688	2,760,100	0.3296	12,800	0.0016

18、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	2,067,918,774	99.8706	2,628,300	0.1269	49,100	0.0025

19、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	834,624,773	99.6688	2,723,800	0.3252	49,100	0.0060

20、议案名称：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	833,776,873	99.5676	3,571,700	0.4265	49,100	0.0059

21、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权管理层办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	2,066,961,974	99.8244	3,621,400	0.1748	12,800	0.0008

22、议案名称：关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	2,066,975,374	99.8251	3,608,000	0.1742	12,800	0.0007

23、议案名称：关于提请公司股东大会批准南京紫金投资集团有限责任公司免于以要约方式增持股份的议案

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	834,774,873	99.6867	2,610,000	0.3116	12,800	0.0017

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	公司 2022 年度董事会工作报告	647,048,388	99.6232	2,278,800	0.3508	168,300	0.0260
2	公司 2022 年度监事会工作报告	647,048,388	99.6232	2,278,800	0.3508	168,300	0.0260
3	公司 2022 年度独立董事述职报告	647,025,688	99.6197	2,301,500	0.3543	168,300	0.0260
4	关于公司 2022 年年度报告的议案	646,993,388	99.6147	2,333,800	0.3593	168,300	0.0260
5	公司 2022 年度财务决算报告	647,080,088	99.6281	2,247,100	0.3459	168,300	0.0260
6	公司 2022 年度利润分配方案	647,187,588	99.6446	2,137,400	0.3290	170,500	0.0264
7	关于确定公司 2023 年度自营投资业务规模的议案	647,009,788	99.6172	2,367,400	0.3644	118,300	0.0184
8.00	关于预计 2023 年度日常关联交易的议案	-	-	-	-	-	-
8.01	与南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项	335,754,938	99.2624	2,407,200	0.7116	87,600	0.0260
8.02	与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项	647,043,188	99.6224	2,364,700	0.3640	87,600	0.0136
8.03	与南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项	647,043,188	99.6224	2,364,700	0.3640	87,600	0.0136
8.04	与其他关联方的日常关联交易事项	430,248,931	99.4332	2,364,700	0.5464	87,600	0.0204
9	关于聘请 2023 年度审计机构的议案	647,065,888	99.6259	2,342,000	0.3605	87,600	0.0136
10	关于修订公司章程的议案	647,065,888	99.6259	2,342,000	0.3605	87,600	0.0136
11	关于修订《南京证券股份有限公司关联交易管理办法》的议案	642,098,518	98.8611	7,309,370	1.1253	87,600	0.0136
12	关于制定《南京证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度》的议案	642,059,418	98.8551	7,348,470	1.1314	87,600	0.0135
13	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	645,861,288	99.4404	3,621,400	0.5575	12,800	0.0021
14.00	关于公司向特定对象发行	-	-	-	-	-	-

	A 股股票方案的议案						
14.01	发行股票种类和面值	334,615,538	98.9255	3,621,400	1.0706	12,800	0.0039
14.02	发行方式及时间	334,615,538	98.9255	3,621,400	1.0706	12,800	0.0039
14.03	发行对象及认购方式	334,615,538	98.9255	3,621,400	1.0706	12,800	0.0039
14.04	发行数量	334,615,538	98.9255	3,621,400	1.0706	12,800	0.0039
14.05	定价基准日、发行价格及定价原则	334,628,938	98.9295	3,608,000	1.0666	12,800	0.0039
14.06	限售期	334,606,238	98.9228	3,581,600	1.0588	61,900	0.0184
14.07	上市地点	334,628,938	98.9295	3,558,900	1.0521	61,900	0.0184
14.08	募集资金用途及数额	335,476,838	99.1802	2,760,100	0.8159	12,800	0.0039
14.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	334,678,038	98.9440	3,558,900	1.0521	12,800	0.0039
14.10	决议有效期	334,728,038	98.9588	3,508,900	1.0373	12,800	0.0039
15	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案	334,615,538	98.9255	3,621,400	1.0706	12,800	0.0039
16	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	334,615,538	98.9255	3,621,400	1.0706	12,800	0.0039
17	关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	335,476,838	99.1802	2,760,100	0.8159	12,800	0.0039
18	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	646,818,088	99.5877	2,628,300	0.4046	49,100	0.0077
19	关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案	335,476,838	99.1802	2,723,800	0.8052	49,100	0.0146
20	关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	334,628,938	98.9295	3,571,700	1.0559	49,100	0.0146
21	关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权管理层办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	645,861,288	99.4404	3,621,400	0.5575	12,800	0.0021
22	关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	645,874,688	99.4425	3,608,000	0.5555	12,800	0.0020
23	关于提请公司股东大会批准南京紫金投资集团有限责任公司免于以要约方式增持股份的议案	335,626,938	99.2245	2,610,000	0.7716	12,800	0.0039

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10，议案 13 至议案 17，议案 19 至议案 23 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案 8《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》分为 4 项子议案逐项表决，4 项子议案已分别经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的过半数通过。议案 14《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》分为 10 项子议案逐项表决，10 项子议案已分别经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

3、相关议案的回避表决情况如下：公司控股股东南京紫金投资集团有限责任公司（持有 921,952,751 股）及其控制企业南京紫金资产管理有限公司（持有 117,454,975 股）、紫金信托有限责任公司（持有 10,483,584 股）、公司实际控制人南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司控制的其他企业南京农垦产业（集团）有限公司（持有 61,527,202 股）、南京颐悦置业发展有限公司（持有 60,000,000 股）、南京金谷商贸发展有限公司（持有 567,861 股）以及关联股东南京市国有资产经营有限责任公司（持有 61,212,128 股，公司实际控制人的董事兼任其董事）对议案 8.01、议案 14 的 10 项子议案、议案 15、议案 16、议案 17、议案 19、议案 20、议案 23 回避表决；持股 5%以上股东南京新工投资集团有限责任公司（持有 258,475,359 股）对议案 8.02 回避表决；持股 5%以上股东南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司（持有 240,672,576 股）对议案 8.03 回避表决；其他关联股东江苏凤凰置业有限公司（持有 174,272,700 股）、南京长江发展股份有限公司（持有 42,521,557 股）对议案 8.04 回避表决。

4、本次会议审议的议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：方祥勇、雷丹丹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、南京证券股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2023 年 5 月 24 日