

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2023-036

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 2023 年第二次临时股东大会会议地址变更公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年第二次临时股东大会

#### 2. 原股东大会召开日期：2023 年 7 月 3 日

#### 3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600919	江苏银行	2023/6/26

### 二、 补充事项涉及的具体内容和原因

因原会场另有会议安排，现将公司 2023 年第二次临时股东大会召开地点变更至：南京市玄武区长江路 262 号汉府饭店一楼钟山 A 厅。

三、 除上述事项外，2023 年 6 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、 补充后股东大会的有关情况。

#### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 7 月 3 日 14 点 30 分

召开地点：南京市玄武区长江路 262 号汉府饭店一楼钟山 A 厅

2. 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 2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 3 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订江苏银行股份有限公司股东大会事规则的议案	√
2	关于修订江苏银行股份有限公司董事会议事规则的议案	√
3	关于修订江苏银行股份有限公司监事会议事规则的议案	√
4	关于江苏银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案	√
5	关于选举陈忠阳先生担任江苏银行股份有限公司独立董事的议案	√
6	关于选举于绪刚先生担任江苏银行股份有限公司独立董事的议案	√

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2023-06-28

## 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）出席贵公司 2023 年第二次临时股东大会，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	关于修订江苏银行股份有限公司股东大会会议事规则的议案			
2	关于修订江苏银行股份有限公司董事会议事规则的议案			
3	关于修订江苏银行股份有限公司监事会议事规则的议案			
4	关于江苏银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案			
5	关于选举陈忠阳先生担任江苏银行股份有限公司独立董事的议案			
6	关于选举于绪刚先生担任江苏银行股份有限公司独立董事的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。