

证券代码：601009

证券简称：南京银行

公告编号：2024-002

优先股简称：南银优 1

优先股代码：360019

南银优 2

360024

可转债简称：南银转债

可转债代码：113050

南京银行股份有限公司 2024 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：2024 年 1 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区江山大街 88 号公司河西总部
大楼四楼 401 会议室

(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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,931,526,490
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（%）	67.0118

(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。

本次会议采用现场与网络投票相结合方式，对所需审议议案进行投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事长胡升荣主持。

(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 10 人，出席 9 人，于兰英董事因公务原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司高管共 9 人出席了会议；公司副行长、董事会秘书江志纯出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于审议南京银行股份有限公司董事会换届选举的议案

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	6,919,720,355	99.8296	11,806,135	0.1704	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于审议南京银行股份有限公司监事会换届选举的议案

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	6,931,348,790	99.9974	177,700	0.0026	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《南京银行股份有限公司独立董事制度》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	6,825,100,062	98.4646	106,426,428	1.5354	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》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	6,825,100,062	98.4646	106,426,428	1.5354	0	0.0000

5、 议案名称：关于修订《南京银行股份有限公司独立董事津贴制度》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	6,931,348,790	99.9974	177,700	0.0026	0	0.0000

6、 议案名称：关于修订《南京银行股份有限公司外部监事津贴制度》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	6,931,348,790	99.9974	177,700	0.0026	0	0.0000

7、 议案名称：关于审议南京银行股份有限公司发行资本类债券的议案

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	6,931,348,790	99.9974	177,700	0.0026	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

8、 议案名称：关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的议案

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	6,931,348,790	99.9974	177,700	0.0026	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9.00 关于选举南京银行股份有限公司第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	选举谢宁先生为公司第十届董事会执行董事	6,929,211,968	99.9666	是
9.02	选举朱钢先生为公司第十届董事会执行董事	6,929,981,229	99.9777	是
9.03	选举杨伯豪先生为公司第十届董事会股东董事	6,927,072,035	99.9357	是
9.04	选举陈峥女士为公司第十届	6,909,383,377	99.6805	是

	董事会股东董事			
9.05	选举孙玮先生为公司第十届董事会股东董事	6,927,072,025	99.9357	是
9.06	选举徐益民先生为公司第十届董事会股东董事	6,910,527,971	99.6970	是
9.07	选举廖定进先生为公司第十届董事会股东董事	6,927,072,035	99.9357	是

10.00 关于选举南京银行股份有限公司第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举强莹女士为公司第十届董事会独立董事	6,916,899,858	99.7889	是
10.02	选举余瑞玉女士为公司第十届董事会独立董事	6,927,719,709	99.9450	是
10.03	选举俞红海先生为公司第十届董事会独立董事	6,930,201,165	99.9808	是
10.04	选举吴弘先生为公司第十届董事会独立董事	6,931,229,294	99.9957	是

11.00 关于选举南京银行股份有限公司第十届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	选举王国彬先生为公司第十届监事会股东监事	6,931,229,296	99.9957	是
11.02	选举黄涛女士为公司第十届监事会股东监事	6,931,229,296	99.9957	是
11.03	选举张吕林先生为公司第十届监事会股东监事	6,931,229,296	99.9957	是
11.04	选举马淼女士为公司第十届监事会外部监事	6,931,229,296	99.9957	是
11.05	选举徐月萍女士为公司第十届监事会外部监事	6,931,229,296	99.9957	是
11.06	选举王家华先生为公司第十届监事会外部监事	6,931,229,296	99.9957	是

(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	关于审议南京银行股份有限公司董事会换届选举的议案	1,944,235,186	99.3964	11,806,135	0.6036	0	0.0000
2	关于审议南京银行股份有限公司监事会换届选举的议案	1,955,863,621	99.9909	177,700	0.0091	0	0.0000

7	关于审议南京银行股份有限公司发行资本类债券的议案	1,955,863,621	99.9909	177,700	0.0091	0	0.0000
8	关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的议案	1,955,863,621	99.9909	177,700	0.0091	0	0.0000
9.01	选举谢宁先生为公司第十届董事会执行董事	1,953,726,799	99.8816				
9.02	选举朱钢先生为公司第十届董事会执行董事	1,954,496,060	99.9210				
9.03	选举杨伯豪先生为公司第十届董事会股东董事	1,951,586,866	99.7722				
9.04	选举陈峥女士为公司第十届董事会股东董事	1,933,898,208	98.8679				
9.05	选举孙玮先生为公司第十届董事会股东董事	1,951,586,856	99.7722				
9.06	选举徐益民先生为公司第十届董事会股东董事	1,935,042,802	98.9264				
9.07	选举廖定进先生为公司第十届董事会股东董事	1,951,586,866	99.7722				
10.01	选举强莹女士为公司第十届董事会独立董事	1,941,414,689	99.2522				
10.02	选举余瑞玉女士为公司第十届董事会独立董事	1,952,234,540	99.8053				
10.03	选举俞红海先生为公司第十届董事会独立董事	1,954,715,996	99.9322				
10.04	选举吴弘先生为公司第十届董事会独立董事	1,955,744,125	99.9848				
11.01	选举王国彬先生为公司第十届监事会股东监事	1,955,744,127	99.9848				
11.02	选举黄涛女士为公司第十届监事会股	1,955,744,127	99.9848				

	东监事						
11.03	选举张吕林先生为公司第十届监事会股东监事	1,955,744,127	99.9848				
11.04	选举马淼女士为公司第十届监事会外部监事	1,955,744,127	99.9848				
11.05	选举徐月萍女士为公司第十届监事会外部监事	1,955,744,127	99.9848				
11.06	选举王家华先生为公司第十届监事会外部监事	1,955,744,127	99.9848				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 7、8 项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏金禾律师事务所

律师：夏维剑、喻湘宁

2、 律师见证结论意见：

律师认为，南京银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，会议对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会
2024 年 1 月 8 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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