

证券代码：601009

证券简称：南京银行

公告编号：2024-020

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

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601009	南京银行	2024/5/10

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：南京紫金投资集团有限责任公司

2. 提案程序说明

南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 27 日公告了

股东大会召开通知，持有公司 12.87%股份的股东南京紫金投资集团有限责任公司，在 2024 年 5 月 7 日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

南京紫金投资集团有限责任公司于 2024 年 5 月 7 日向公司董事会提出《关于提议增加南京银行股份有限公司 2023 年年度股东大会临时议案的函》，提议将《关于提请南京银行股份有限公司股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配方案的议案》作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

议案详细内容请见公司发布在上海证券交易所网站的《南京银行股份有限公司 2023 年年度股东大会资料（含临时提案）》，披露网址：www.sse.com.cn。

上述议案不属于特别决议议案，不需要累积投票，需中小投资者单独计票。

三、 除了上述增加临时提案外，公司于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 15 分

召开地点：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

(二) 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 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算》的议案	√
2	关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案	√
3	关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告》的议案	√
4	关于审议南京银行股份有限公司部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度的议案	√
5	关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计会计师事务所的议案	√
6	关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2024 年度内部控制审计会计师事务所的议案	√
7	关于审议《南京银行股份有限公司资本规划（2024 年-2026 年）》的议案	√
8	关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的议案	√
9	关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案	√
10	关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案	√
11	关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告》的议案	√
12	关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年度监事会对监事履职情况的评价报告》的议案	√
13	关于提请南京银行股份有限公司股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配方案的议案	√

听取报告：

- (1) 南京银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告
- (2) 南京银行股份有限公司 2023 年度主要股东和大股东评估报告

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

前述 1-12 项议案已分别经公司第十届董事会第二次会议、第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过，决议公告及本次股东大会通知均在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上进行披露。议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。

2、特别决议议案：议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、5、6、8、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4

应回避表决的关联股东为具有 2024 年度日常关联交易预计额度的股东，包括但不限于以下股东：法国巴黎银行、法国巴黎银行（QFII）、南京紫金投资集团有限责任公司、南京高科股份有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏云杉资本管理有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、紫金信托有限责任公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、南京金陵制药（集团）有限公司、南京煤气有限公司等。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会
2024 年 5 月 8 日

附件 1：授权委托书

附件 2：南京银行股份有限公司 2023 年度股东大会回执

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1:

授权委托书

南京银行股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 20 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算》的议案				
2	关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案				
3	关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告》的议案				
4	关于审议南京银行股份有限公司部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度的议案				
5	关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计会计师事务所的议案				
6	关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2024 年度内部控制审计会计师事务所的议案				

7	关于审议《南京银行股份有限公司资本规划（2024年-2026年）》的议案				
8	关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的议案				
9	关于审议《南京银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案				
10	关于审议《南京银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案				
11	关于审议《南京银行股份有限公司2023年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告》的议案				
12	关于审议《南京银行股份有限公司2023年度监事会对监事履职情况的评价报告》的议案				
13	关于提请南京银行股份有限公司股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配方案的议案				

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：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”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。

附件 2:

南京银行股份有限公司 2023 年度股东大会回执

股东姓名 (法人股东名称)					
股东地址					
出席人员姓名				身份证	
委托人				身份证	
持股数				股票账户卡号	
联系人		电话		传真	
股东签字(法人股 东盖章)		年 月 日			