

证券代码：600901  
可转债代码：110083

证券简称：江苏金租

公告编号：2024-031  
可转债简称：苏租转债

## 江苏金融租赁股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼江苏金融租赁股份有限公司 405 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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,811,159,156
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（%）	64.33

- (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，董事长熊先根主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等国家相关法律法规及《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 4 人，熊先根、周柏青、江勇、夏维剑出席了会议，其他 7 名董事因公务原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，蔡艳、韩磊出席了会议，其他 4 名监事因公务原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书江勇出席了本次会议，公司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：关于《2023 年度董事会工作报告》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	2,811,127,156	99.9988	32,000	0.0012	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《2023 年度董事履职评价报告》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	2,811,127,156	99.9988	32,000	0.0012	0	0.0000

3、议案名称：关于《2023 年度独立董事述职报告》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	2,811,127,156	99.9988	32,000	0.0012	0	0.0000

4、议案名称：关于《2023 年年度报告及其摘要》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	2,811,127,156	99.9988	32,000	0.0012	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《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	2,782,135,074	98.9675	29,024,082	1.0325	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	2,782,135,074	98.9675	29,024,082	1.0325	0	0.0000

7、议案名称：关于公司股东未来三年分红回报规划（2024-2026年）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	2,788,303,874	99.1869	22,855,282	0.8131	0	0.0000

8、议案名称：关于《江苏金融租赁股份有限公司资本管理规划（2024-2026年）》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	2,788,303,874	99.1869	22,855,282	0.8131	0	0.0000

9、议案名称：关于《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》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	2,788,386,974	99.1899	22,772,182	0.8101	0	0.0000

10、议案名称：关于 2023 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	2,811,127,156	99.9988	32,000	0.0012	0	0.0000

11、议案名称：关于 2024 年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案

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	2,811,104,390	99.9980	54,765	0.0019	1	0.0001

12、议案名称：关于《2023 年度关联交易专项报告》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	2,788,082,574	99.1791	23,076,582	0.8209	0	0.0000

13、关于 2024 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

13.01 议案名称：公司与南京银行股份有限公司的关联交易

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	1,929,127,156	99.9983	32,000	0.0017	0	0.0000

13.02 议案名称：公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易

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	1,163,916,251	98.7643	14,562,905	1.2357	0	0.0000

13.03 议案名称：公司与江苏银行股份有限公司的关联交易

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	2,811,127,156	99.9988	32,000	0.0012	0	0.0000

14、议案名称：关于制订《股东承诺管理办法》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	2,768,155,756	98.4702	32,000	0.0011	42,971,400	1.5287

15、议案名称：关于制订《股权托管办法》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	2,811,127,156	99.9988	32,000	0.0012	0	0.0000

16、议案名称：关于《2023年度监事会工作报告》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	2,811,127,156	99.9988	32,000	0.0012	0	0.0000

17、议案名称：关于《2023年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》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	2,811,127,156	99.9988	32,000	0.0012	0	0.0000

18、议案名称：关于《2023年度监事会对监事履职情况评价报告》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	2,811,127,156	99.9988	32,000	0.0012	0	0.0000

(二) 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(%)
10	关于 2023 年度利润分配方案的议案	296,447,156	99.9892	32,000	0.0108	0	0.0000
11	关于 2024 年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案	296,424,390	99.9815	54,765	0.0184	1	0.0001
13.01	公司与南京银行股份有限公司的关联交易	296,447,156	99.9892	32,000	0.0108	0	0.0000
13.02	公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易	281,916,251	95.0880	14,562,905	4.9120	0	0.0000
13.03	公司与江苏银行股份有限公司的关联交易	296,447,156	99.9892	32,000	0.0108	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 13 涉及关联交易，关联方股东南京银行股份有限公司、江苏交通控股有限公司及其一致行动人江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司进行了回避表决。

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：王长平、华诗影

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、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。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2024 年 5 月 25 日