

证券代码：601009

证券简称：南京银行

公告编号：临 2021-022

优先股代码：360019 360024

优先股简称：南银优 1 南银优 2

南京银行股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

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：2021 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室

(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	83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,841,251,941
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（%）	58.3715

(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 11 人，出席 8 人，杨伯豪董事、徐益民董事、陈冬华董事因公务原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 7 人，王家春监事因公务原因未能出席本次会议；
- 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 7 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 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算》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	5,839,261,706	99.9659	941,835	0.0161	1,048,400	0.0180

- 2、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2020 年度利润分配预案》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	5,840,614,103	99.9890	588,938	0.0100	48,900	0.0010

3、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2020 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	5,839,269,706	99.9660	933,835	0.0159	1,048,400	0.0181

4、议案名称：关于审议南京银行股份有限公司部分关联方 2021 年度日常关联交易预计额度的议案

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	327, 533, 568	99. 8033	589, 738	0. 1797	55, 600	0. 0170

5、 议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计会计师事务所的议案

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	5, 826, 999, 985	99. 7560	1, 450, 568	0. 0248	12, 801, 388	0. 2192

6、 议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2021 年度内部控制审计会计师事务所的议案

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	5, 840, 404, 703	99. 9854	791, 738	0. 0135	55, 500	0. 0011

7、 议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司资本规划（2021 年-2023 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	5,840,622,703	99.9892	573,738	0.0098	55,500	0.0010

8、 议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》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	5,840,643,303	99.9895	553,038	0.0094	55,600	0.0011

9、 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	5,834,617,035	99.8864	6,579,306	0.1126	55,600	0.0010

10、 议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2020 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	5,839,261,106	99.9659	942,435	0.0161	1,048,400	0.0180

11、 议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2020 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	5,839,269,106	99.9660	934,435	0.0159	1,048,400	0.0181

12、 议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2020 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

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	5,839,261,106	99.9659	942,435	0.0161	1,048,400	0.0180

13、 议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2020 年度监事会对监事履职情况的评价报告》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	5,839,269,106	99.9660	934,435	0.0159	1,048,400	0.0181

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	4,508,090,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持 股	907,931,645	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1%-5%普通股股东						
持股 1%以下普通股股东	424,592,258	99.8500	588,938	0.1384	48,900	0.0116
其中:市值 50 万以下普通股股东	112,235,141	99.8944	69,638	0.0619	48,900	0.0437
市值 50 万以上普通股股东	312,357,117	99.8340	519,300	0.1660	0	0.0000

(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 (%)
2	关于审议《南京银行股份有限公司 2020 年度利润分配预案》的议案	1,332,523,903	99.9521	588,938	0.0441	48,900	0.0038
5	关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计会计师事务所的议案	1,318,909,785	98.9309	1,450,568	0.1088	12,801,388	0.9603
6	关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2021 年度内部控制审计会计师事务所的议案	1,332,314,503	99.9364	791,738	0.0593	55,500	0.0043

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 4 项议案涉及的关联方股东回避表决，分别为：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、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、江苏交通控股有限公司、南京高科股份有限公司、中国烟草总公司江苏省公司、幸福人寿保险股份有限公司、南京金陵制药（集团）有

限公司等。

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、钱志坚

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司 2020 年度股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议召开和表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

南京银行股份有限公司
2021 年 5 月 21 日