

证券代码：600919
优先股代码：360026
可转债代码：110053

证券简称：江苏银行

公告编号：2022-020
优先股简称：苏银优 1
可转债简称：苏银转债

江苏银行股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区紫金山路 5 号南京东郊国宾馆紫熙楼二楼朝阳厅

(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	162
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,970,176,563
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（%）	47.1926

(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。

本次股东大会由本公司董事会召集，夏平董事长主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》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 15 人，董事长夏平、董事季明、季金松、吴典军、丁小林、李心丹、洪磊、单翔 8 人出席会议，其他董事因公务未能出席；
- 2、公司在任监事 9 人，监事长朱其龙、监事施绳玖、金瑞 3 人出席会议，其他监事因公务未能出席；
- 3、公司董事会秘书吴典军出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、**议案名称：**关于江苏银行股份有限公司 2021 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	6,965,661,939	99.9352	3,625,500	0.0520	889,124	0.0128

- 2、**议案名称：**关于江苏银行股份有限公司 2021 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	6,968,280,839	99.9728	1,006,600	0.0144	889,124	0.0128
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、**议案名称：**关于江苏银行股份有限公司 2021 年度监事会对董事及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	6,965,661,939	99.9352	3,625,500	0.0520	889,124	0.0128

4、**议案名称：**关于江苏银行股份有限公司 2021 年度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	6,968,280,839	99.9728	1,006,600	0.0144	889,124	0.0128

5、**议案名称：**关于江苏银行股份有限公司 2021 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	6,968,267,839	99.9726	1,019,600	0.0146	889,124	0.0128

6、**议案名称：**关于江苏银行股份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 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	6,965,446,586	99.9321	3,840,853	0.0551	889,124	0.0128

7、**议案名称：**关于江苏银行股份有限公司 2021 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	6,970,002,663	99.9975	173,900	0.0025	0	0.0000

8、**议案名称：**关于江苏银行股份有限公司 2021 年度关联交易报告的议案

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	6,969,989,663	99.9973	186,900	0.0027	0	0.0000

9、**议案名称：**关于江苏银行股份有限公司 2022 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	1,106,861,969	99.9831	186,900	0.0169	0	0.0000

10、**议案名称：**关于续聘江苏银行股份有限公司 2022 年度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	6,942,539,867	99.6035	18,363,542	0.2634	9,273,154	0.1331

11、 议案名称：关于江苏银行股份有限公司发行普通金融债券的议案

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	6,958,679,215	99.8350	11,497,348	0.1650	0	0.0000

12、 议案名称：关于选举沈坤荣先生担任江苏银行股份有限公司独立董事的议案

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	6,968,101,283	99.9702	2,075,280	0.0298	0	0.0000

13、 关于选举江苏银行股份有限公司外部监事的议案

13.01 议案名称：选举潘俊先生担任外部监事

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	6,970,002,663	99.9975	173,900	0.0025	0	0.0000

13.02 议案名称：选举刘伟先生担任外部监事

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	6,970,002,663	99.9975	173,900	0.0025	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 (%)
1	关于江苏银行股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案	4,561,905,242	99.9011	3,625,500	0.0793	889,124	0.0196
2	关于江苏银行股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案	4,564,524,142	99.9584	1,006,600	0.0220	889,124	0.0196
3	关于江苏银行股份有限公司 2021 年度监事会对董事及高级管理人员履职情况评价报告的议案	4,561,905,242	99.9011	3,625,500	0.0793	889,124	0.0196
4	关于江苏银行股份	4,564,524,142	99.9584	1,006,600	0.0220	889,124	0.0196

	有限公司 2021 年度监事履职情况评价报告的议案						
5	关于江苏银行股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告的议案	4,564,511,142	99.9582	1,019,600	0.0223	889,124	0.0195
6	关于江苏银行股份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的议案	4,561,689,889	99.8964	3,840,853	0.0841	889,124	0.0195
7	关于江苏银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案	4,566,245,966	99.9961	173,900	0.0039	0	0.0000
8	关于江苏银行股份有限公司 2021 年度关联交易报告的议案	4,566,232,966	99.9959	186,900	0.0041	0	0.0000
9	关于江苏银行股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案	1,516,861,969	99.9877	186,900	0.0123	0	0.0000
10	关于续聘江苏银行股份有限公司 2022 年度会计师事务所的议案	4,538,783,170	99.3947	18,363,542	0.4021	9,273,154	0.2032
11	关于江苏银行股份有限公司发行普通金融债券的议案	4,554,922,518	99.7482	11,497,348	0.2518	0	0.0000
12	关于选举沈坤荣先生担任江苏银行股份有限公司独立董事的议案	4,564,344,586	99.9545	2,075,280	0.0455	0	0.0000
13.01	选举潘俊先生担任外部监事	4,566,245,966	99.9961	173,900	0.0039	0	0.0000
13.02	选举刘伟先生担任外部监事	4,566,245,966	99.9961	173,900	0.0039	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

《关于江苏银行股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》涉及关联方股东江苏省国际信托有限责任公司、江苏凤凰出版传媒集团有限公司、华泰证券股份有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏省广播电视集团有限公司、苏州国际发展集团有限公司、扬州市现代金融投资集团有限责任公司、江苏省国信集团有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司、苏州信托有限公司等回避表决。

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：徐蓓蓓、蔡含含

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；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。

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；

3、 本所要求的其他文件。

江苏银行股份有限公司
2022 年 5 月 12 日