

证券代码：600901

证券简称：江苏租赁

公告编号：2022-019

可转债代码：110083

可转债简称：苏租转债

## 江苏金融租赁股份有限公司 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 12 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 407 会议室

(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,104,816,575
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（%）	70.4742

(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，董事张义勤主持，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 5 人，熊先根、杜文毅、张义勤、夏维剑、周柏青出席了会议，其他 6 名董事因公务原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，汪宇、王仲惠出席了会议，其他 2 名监事因公务原因未出席本次会议；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书周柏青出席了本次会议，公司部分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《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	2,104,517,775	99.9858	298,200	0.0141	600	0.0001

- 2、议案名称：关于《2021 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	同意	反对	弃权

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,104,516,875	99.9857	299,100	0.0142	600	0.0001

3、议案名称：关于《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	2,104,516,875	99.9857	299,100	0.0142	600	0.0001

4、议案名称：关于《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	2,104,517,775	99.9858	298,200	0.0141	600	0.0001

5、议案名称：关于《2021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, 104, 365, 875	99. 9785	399, 100	0. 0189	51, 600	0. 0026

6、 议案名称：关于《2021 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, 104, 466, 775	99. 9833	298, 200	0. 0141	51, 600	0. 0026

7、 议案名称：关于《2021 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, 104, 546, 775	99. 9871	218, 200	0. 0103	51, 600	0. 0026

8、议案名称：关于《2021年度财务决算报告及2022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	2,101,272,068	99.8316	3,492,907	0.1659	51,600	0.0025

9、议案名称：关于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	2,104,451,475	99.9826	314,100	0.0149	51,000	0.0025

10、议案名称：关于续聘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	2,104,596,875	99.9895	219,100	0.0104	600	0.0001

11、 议案名称：关于延长发行金融债券决议有效期的议案

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	2,102,964,375	99.9120	1,852,200	0.0880	0	0.0000

12、 议案名称：关于《2021 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	2,101,318,068	99.8337	3,497,907	0.1661	600	0.0002

13、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	2,101,318,068	99.8337	3,497,907	0.1661	600	0.0002

14、 议案名称：关于 2022 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

14.01、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	1,474,597,775	99.9851	218,200	0.0147	600	0.0002

14.02、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	936,763,775	99.8026	1,852,200	0.1973	600	0.0001

14.03、 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	2,104,545,775	99.9871	218,200	0.0103	52,600	0.0026

14.04 议案名称：公司与紫金农村商业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	1,474,597,775	99.9851	218,200	0.0147	600	0.0002

15、 议案名称：关于与江苏交通控股集团财务有限公司签订《金融合作协议》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	936,762,875	99.8025	1,853,100	0.1974	600	0.0001

16、 议案名称：关于 2022 年度对境内保税地区设立项目公司担保额度预计的议案

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	2,104,597,775	99.9896	218,200	0.0103	600	0.0001

17、 议案名称：关于外部监事薪酬的议案

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	2,104,516,875	99.9857	299,700	0.0143	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

关于选举非职工监事的议案

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
18.01	关于选举陈凤艳为非职工监事的议案	2,104,308,730	99.9758	是
18.02	关于选举禹志强为非职工监事的议案	2,104,308,723	99.9758	是
18.03	关于选举刘国城为非职工监事的议案	2,104,410,729	99.9807	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(%)
9	关于2021年度利润分配方案的议案	155,719,207	99.7660	314,100	0.2012	51,000	0.0328
10	关于续聘2022年度会计师事务所的议案	155,864,607	99.8592	219,100	0.1403	600	0.0005
14.01	公司与南京银行股份有限公司的关联交易	155,865,507	99.8598	218,200	0.1397	600	0.0005
14.02	公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易	154,231,507	98.8129	1,852,200	1.1866	600	0.0005
14.03	公司与江苏银行股份有限公司的关联交易	155,813,507	99.8265	218,200	0.1397	52,600	0.0338
14.04	公司与紫金农村商业银行股份有限公司的关联交易	155,865,507	99.8598	218,200	0.1397	600	0.0005
15	关于与江苏交通控股集团财务有限公司签	154,230,607	98.8123	1,853,100	1.1872	600	0.0005

	订《金融合作协议》的议案						
16	关于 2022 年度对境内保税地区设立项目公司担保额度预计的议案	155,865,507	99.8598	218,200	0.1397	600	0.0005

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 14、15 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《公司法》《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。

### 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。

江苏金融租赁股份有限公司  
2022年5月13日