

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2023-037

优先股代码：360026

优先股简称：苏银优 1

可转债代码：110053

可转债简称：苏银转债

## 江苏银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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：2023 年 7 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区长江路 262 号汉府饭店一楼钟山 A 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	109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,457,533,939
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（%）	48.0539

(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，董事葛仁余、季金松、吴典军、戴倩、洪磊、沈坤荣 7 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、刘伟、潘俊、金瑞 5 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：**关于修订江苏银行股份有限公司股东大会事规则的议案

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	7,051,823,380	94.5597	405,587,659	5.4386	122,900	0.0017

- 2、 **议案名称：**关于修订江苏银行股份有限公司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	7,051,823,380	94.5597	405,587,659	5.4386	122,900	0.0017

3、 **议案名称：**关于修订江苏银行股份有限公司监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	7,047,771,446	94.5053	409,639,593	5.4929	122,900	0.0018

4、 **议案名称：**关于江苏银行股份有限公司 2022 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	7,456,235,889	99.9825	1,296,650	0.0173	1,400	0.0002

5、 **议案名称：**关于选举陈忠阳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	7,446,220,100	99.8482	11,188,239	0.1500	125,600	0.0018

6、 **议案名称：**关于选举于绪刚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	7,454,735,479	99.9624	2,632,360	0.0352	166,100	0.0024

(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	关于修订江苏银行股份有限公司股东大会会议事规则的议案	4,648,066,683	91.9721	405,587,659	8.0254	122,900	0.0025
2	关于修订江苏银行股份有限公司董事会议事规则的议案	4,648,066,683	91.9721	405,587,659	8.0254	122,900	0.0025
3	关于修订江苏银行股份有限公司监事会议事规则的议案	4,644,014,749	91.8919	409,639,593	8.1056	122,900	0.0025
4	关于江苏银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案	5,052,479,192	99.9743	1,296,650	0.0256	1,400	0.0001
5	关于选举陈忠阳先生担任江苏银行股份有限公司独立董事的议案	5,042,463,403	99.7761	11,188,239	0.2213	125,600	0.0026
6	关于选举于绪刚先生担任江苏银行股份有限公司独立董事的议案	5,050,978,782	99.9446	2,632,360	0.0520	166,100	0.0034

(三) 关于议案表决的有关情况说明  
无。

### 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：董柳檬、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。

特此公告。

江苏银行股份有限公司

2023年7月4日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

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