

证券代码：601009 证券简称：南京银行 公告编号：2018-025
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

关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 29 日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A 股 | 601009 | 南京银行 | 2018/6/21 |

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：南京紫金投资集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 6 月 7 日公告了股东大会召开通知，根据《公司章程》规定，单独或者合计持有本公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。共计持有 12.41%股份的股东南京紫金投资集团有限责任公司，在 2018 年 6 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，

并经公司第八届董事会第十次会议审议通过。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2018年6月29日召开的公司2017年年度股东大会增加审议临时提案：《关于延长南京银行股份有限公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。议案的具体内容见与本公告同期刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的股东大会资料。

三、 除了上述增加临时提案外，于2018年6月7日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018年6月29日9点30分

召开地点：江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月29日

至2018年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|--|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 南京银行股份有限公司董事会 2017 年度工作报告 | √ |
| 2 | 南京银行股份有限公司监事会 2017 年度工作报告 | √ |
| 3 | 南京银行股份有限公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案 | √ |
| 4 | 南京银行股份有限公司 2017 年度利润分配预案 | √ |
| 5 | 南京银行股份有限公司 2017 年度关联交易专项报告 | √ |
| 6 | 南京银行股份有限公司部分关联方 2018 年度日常关联交易预计额度 | √ |
| 7 | 聘用安永华明会计师事务所为公司 2018 年度财务报告审计会计师事务所 | √ |
| 8 | 聘用安永华明会计师事务所为公司 2018 年度内部控制审计会计师事务所 | √ |
| 9 | 南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告 | √ |
| 10 | 提名张丁先生为公司第八届监事会股东监事 | √ |
| 11 | 南京银行股份有限公司 2017 年度监事会对监事履职情况的评价报告 | √ |
| 12 | 南京银行股份有限公司 2017 年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告 | √ |
| 13 | 延长南京银行股份有限公司非公开发行股票股东大会决议有效期 | √ |
| 14 | 延长股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行股票相关事宜有效期 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-12 项议案已分别经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第四次会议审议通过；第 13、14 项议案经公司第八届董事会第十次会议审议通过。会议决议公告已在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上进行披露。各议案的具体内容在股东大会会议资料中披露。

2、特别决议议案：议案 4、议案 13、议案 14

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 7、议案 8、议案 13、议案 14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 13、议案 14

应回避表决的关联股东名称：议案 6：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、法国巴黎银行、法国巴

黎银行(QFII)、南京高科股份有限公司、江苏省国信资产管理集团有限公司；
议案 13、议案 14：南京紫金投资集团有限责任公司、南京高科股份有限公司、
江苏交通控股有限公司、太平人寿保险有限公司、江苏凤凰出版传媒集团有
限公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会
2018年6月15日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

南京银行股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---|----|----|----|
| 1 | 南京银行股份有限公司董事会 2017 年度工作报告 | | | |
| 2 | 南京银行股份有限公司监事会 2017 年度工作报告 | | | |
| 3 | 南京银行股份有限公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案 | | | |
| 4 | 南京银行股份有限公司 2017 年度利润分配预案 | | | |
| 5 | 南京银行股份有限公司 2017 年度关联交易专项报告 | | | |
| 6 | 南京银行股份有限公司部分关联方 2018 年度日常关联交易预计额度 | | | |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 7 | 聘用安永华明会计师事务所 为公司 2018 年度财务报告审 计会计师事务所 | | | |
| 8 | 聘用安永华明会计师事务所 为公司 2018 年度内部控制审 计会计师事务所 | | | |
| 9 | 南京银行股份有限公司前次 募集资金使用情况报告 | | | |
| 10 | 提名张丁先生为公司第八届 监事会股东监事 | | | |
| 11 | 南京银行股份有限公司 2017 年度监事会对监事履职情况 的评价报告 | | | |
| 12 | 南京银行股份有限公司 2017 年度监事会对董事及高级管 理人员履职情况的评价报告 | | | |
| 13 | 延长南京银行股份有限公司 非公开发行股票股东大会决 议有效期 | | | |
| 14 | 延长股东大会授权董事会及 董事会授权人士处理本次非 公开发行股票相关事宜有效 期 | | | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:

南京银行股份有限公司 2017 年年度股东大会回执

| | | | | | |
|------------------|--|-------|--|--------|--|
| 股东姓名 (法人股东名称) | | | | | |
| 股东地址 | | | | | |
| 出席人员姓名 | | | | 身份证 | |
| 委托人 | | | | 身份证 | |
| 持股数 | | | | 股票账户卡号 | |
| 联系人 | | 电话 | | 传真 | |
| 股东签字(法人股 东盖章) | | 年 月 日 | | | |