

证券代码：601860

证券简称：紫金银行

公告编号：2019-022

## 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：南京钟山宾馆金陵厅（南京市玄武区中山东路 307 号）

(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）	1,532,410,835
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（%）	45.9044

(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，公司董事长张小军先生主持。本次股东大会的表决方式符合《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 13 人，出席 9 人，董事王留平、孙隽、李金亮、侯军因公务未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 6 人，监事杨荣华、杨玉虹、李明员因公务未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书吴飞出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： **董事会 2018 年度工作报告**

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, 532, 213, 137	99. 9870	197, 698	0. 0130	0	0. 0000

2、 议案名称： **监事会 2018 年度工作报告**

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	1,532,213,137	99.9870	197,698	0.0130	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：关于 2018 年年度报告及摘要的议案

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	1,532,213,137	99.9870	197,698	0.0130	0	0.0000

4、议案名称：2018 年度财务预算执行情况及 2019 年度财务预算报告

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	1,532,172,037	99.9844	238,798	0.0156	0	0.0000

5、议案名称：2018 年度利润分配方案

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	1,532,172,037	99.9844	238,798	0.0156	0	0.0000

6、议案名称：2018 年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告

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	1,532,172,037	99.9844	233,698	0.0152	5,100	0.0004

7、议案名称：2018 年度监事会对监事履职情况的评价报告

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	1,532,172,037	99.9844	233,698	0.0152	5,100	0.0004

8、议案名称：2018 年度关联交易工作报告

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	751,238,036	99.9682	233,698	0.0310	5,100	0.0008

9、议案名称：关于 2019 年度部分关联方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	751,238,036	99.9682	233,698	0.0310	5,100	0.0008

10、议案名称：关于聘用 2019 年度外部审计机构的议案

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	1,532,172,037	99.9844	233,698	0.0152	5,100	0.0004
-----	---------------	---------	---------	--------	-------	--------

11、 议案名称：关于选举第三届监事会非职工监事的议案

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	1,532,172,037	99.9844	233,698	0.0152	5,100	0.0004

12、 议案名称：2019-2021 年战略发展规划报告

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	1,532,172,037	99.9844	233,698	0.0152	5,100	0.0004

13、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程(草案)》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	1, 532, 213, 137	99. 9870	192, 598	0. 0125	5, 100	0. 0005

14、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会会议事规则（草案）》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	1, 532, 213, 137	99. 9870	192, 598	0. 0125	5, 100	0. 0005

15、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》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	1, 532, 172, 037	99. 9844	233, 698	0. 0152	5, 100	0. 0004

16、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》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	1, 532, 172, 037	99. 9844	233, 698	0. 0152	5, 100	0. 0004

17、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股权管理暂行办法》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	1, 532, 213, 137	99. 9870	192, 598	0. 0125	5, 100	0. 0005

18、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法（草案）》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	1,532,172,037	99.9844	233,698	0.0152	5,100	0.0004

19、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事制度》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	1,532,213,137	99.9870	192,598	0.0125	5,100	0.0005

20、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司外部监事工作制度》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	1,532,172,037	99.9844	233,698	0.0152	5,100	0.0004

21、 议案名称：关于调整股东大会对董事会授权（草案）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	1, 532, 172, 037	99. 9844	233, 698	0. 0152	5, 100	0. 0004

22、 议案名称：关于 2019-2021 年资本规划的议案

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, 532, 172, 037	99. 9844	233, 698	0. 0152	5, 100	0. 0004

23、 关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案（逐项表决）

23.01 议案名称：发行证券种类

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, 532, 172, 037	99. 9844	233, 698	0. 0152	5, 100	0. 0004

### 23.02 议案名称：发行规模

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, 532, 172, 037	99. 9844	233, 698	0. 0152	5, 100	0. 0004

### 23.03 议案名称：债券票面金额及发行价格

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, 532, 172, 037	99. 9844	233, 698	0. 0152	5, 100	0. 0004

### 23.04 议案名称：债券期限

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, 532, 172, 037	99. 9844	233, 698	0. 0152	5, 100	0. 0004

**23.05 议案名称：债券利率**

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, 532, 172, 037	99. 9844	233, 698	0. 0152	5, 100	0. 0004

**23.06 议案名称：付息期限及方式**

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, 532, 213, 137	99. 9870	192, 598	0. 0125	5, 100	0. 0005

23.07 议案名称：转股期限

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	1,532,172,037	99.9844	233,698	0.0152	5,100	0.0004

23.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	1,532,213,137	99.9870	192,598	0.0125	5,100	0.0005

23.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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, 532, 213, 137	99. 9870	192, 598	0. 0125	5, 100	0. 0005

**23.10 议案名称：转股数量的确定方式**

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, 532, 213, 137	99. 9870	192, 598	0. 0125	5, 100	0. 0005

**23.11 议案名称：转股年度有关股利的归属**

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, 532, 213, 137	99. 9870	192, 598	0. 0125	5, 100	0. 0005

**23.12 议案名称：赎回条款**

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, 532, 213, 137	99. 9870	192, 598	0. 0125	5, 100	0. 0005

### 23.13 议案名称：回售条款

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, 532, 213, 137	99. 9870	192, 598	0. 0125	5, 100	0. 0005

### 23.14 议案名称：发行方式及发行对象

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, 532, 213, 137	99. 9870	192, 598	0. 0125	5, 100	0. 0005

23.15 议案名称：向原股东配售的安排

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, 532, 172, 037	99. 9844	233, 698	0. 0152	5, 100	0. 0004

23.16 议案名称：可转债持有人及可转债持有人会议

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, 532, 172, 037	99. 9844	233, 698	0. 0152	5, 100	0. 0004

23.17 议案名称：募集资金用途

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	1,532,172,037	99.9844	233,698	0.0152	5,100	0.0004
-----	---------------	---------	---------	--------	-------	--------

**23.18 议案名称：担保事项**

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	1,532,172,037	99.9844	233,698	0.0152	5,100	0.0004

**23.19 议案名称：决议有效期**

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	1,532,172,037	99.9844	233,698	0.0152	5,100	0.0004

**24、 议案名称：关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案**

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	1,531,175,211	99.9193	233,698	0.0152	1,001,926	0.0655

25、 议案名称：关于公开发行 A 股可转换债券募集资金可行性报告的议案

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	1,531,175,211	99.9193	233,698	0.0152	1,001,926	0.0655

26、 议案名称：关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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	1,531,175,211	99.9193	233,698	0.0152	1,001,926	0.0655

27、 议案名称：关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市过程中授权的议案

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, 531, 175, 211	99. 9193	233, 698	0. 0152	1, 001, 926	0. 0655

28、 议案名称：关于前次募集资金使用情况的报告

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, 531, 175, 211	99. 9193	233, 698	0. 0152	1, 001, 926	0. 0655

29、 关于发行减记型无固定期限资本债券补充资本的议案（逐项表决）

29.01 议案名称：债券类型

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	1,531,175,211	99.9193	233,698	0.0152	1,001,926	0.0655

**29.02 议案名称：发行规模**

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	1,531,175,211	99.9193	233,698	0.0152	1,001,926	0.0655

**29.03 议案名称：发行时间**

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	1,531,175,211	99.9193	233,698	0.0152	1,001,926	0.0655

**29.04 议案名称：债券期限**

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, 531, 175, 211	99. 9193	233, 698	0. 0152	1, 001, 926	0. 0655

29.05 议案名称：**有条件赎回条款**

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, 531, 175, 211	99. 9193	233, 698	0. 0152	1, 001, 926	0. 0655

29.06 议案名称：**次级条款**

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, 531, 175, 211	99. 9193	233, 698	0. 0152	1, 001, 926	0. 0655

29.07 议案名称：减记条款

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, 531, 175, 211	99. 9193	233, 698	0. 0152	1, 001, 926	0. 0655

29.08 议案名称：票面利率

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, 531, 175, 211	99. 9193	233, 698	0. 0152	1, 001, 926	0. 0655

29.09 议案名称：利息发放条件

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	1,531,175,211	99.9193	233,698	0.0152	1,001,926	0.0655
-----	---------------	---------	---------	--------	-----------	--------

29.10 议案名称：利息累积方式

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	1,531,175,211	99.9193	233,698	0.0152	1,001,926	0.0655

29.11 议案名称：授权事项

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	1,531,175,211	99.9193	233,698	0.0152	1,001,926	0.0655

30、 关于公开发行 2019 年双创金融债券的议案（逐项表决）

30.01 议案名称：债券类型

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, 514, 567, 484	98. 8356	233, 698	0. 0152	17, 609, 653	1. 1492

### 30.02 议案名称: 发行规模

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, 514, 567, 484	98. 8356	233, 698	0. 0152	17, 609, 653	1. 1492

### 30.03 议案名称: 发行时间

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, 514, 567, 484	98. 8356	233, 698	0. 0152	17, 609, 653	1. 1492



30.04 议案名称：债券期限

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, 514, 567, 484	98. 8356	233, 698	0. 0152	17, 609, 653	1. 1492

30.05 议案名称：发行方式

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, 514, 567, 484	98. 8356	233, 698	0. 0152	17, 609, 653	1. 1492

30.06 议案名称：利率形式

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	1,514,567,484	98.8356	233,698	0.0152	17,609,653	1.1492
-----	---------------	---------	---------	--------	------------	--------

30.07 议案名称：**募集资金用途**

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	1,514,567,484	98.8356	233,698	0.0152	17,609,653	1.1492

30.08 议案名称：**清偿顺序**

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	1,514,567,484	98.8356	233,698	0.0152	17,609,653	1.1492

30.09 议案名称：**授权事项**

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	1,514,567,484	98.8356	233,698	0.0152	17,609,653	1.1492

### 31、 关于公开发行 2019 年绿色金融债券的议案（逐项表决）

#### 31.01 议案名称：债券类型

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	1,514,567,484	98.8356	233,698	0.0152	17,609,653	1.1492

#### 31.02 议案名称：发行规模

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	1,514,567,484	98.8356	233,698	0.0152	17,609,653	1.1492

31.03 议案名称：发行时间

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, 514, 567, 484	98. 8356	233, 698	0. 0152	17, 609, 653	1. 1492

31.04 议案名称：债券期限

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, 514, 567, 484	98. 8356	233, 698	0. 0152	17, 609, 653	1. 1492

31.05 议案名称：发行方式

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	1,514,567,484	98.8356	233,698	0.0152	17,609,653	1.1492
-----	---------------	---------	---------	--------	------------	--------

**31.06 议案名称：利率形式**

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	1,514,567,484	98.8356	233,698	0.0152	17,609,653	1.1492

**31.07 议案名称：募集资金用途**

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	1,514,567,484	98.8356	233,698	0.0152	17,609,653	1.1492

**31.08 议案名称：清偿顺序**

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	1,514,567,484	98.8356	233,698	0.0152	17,609,653	1.1492

### 31.09 议案名称：授权事项

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	1,514,567,484	98.8356	233,698	0.0152	17,609,653	1.1492

### (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	595,981,846	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	317,491,337	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	618,698,854	99.9614	238,798	0.0386	0	0.0000
其中：市值 50	127,965	72.1885	49,300	27.8115	0	0.0000

万以下普通股 股东						
市值 50 万以上 普通股股东	618,570,889	99.9693	189,498	0.0307	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 (%)
3	关于 2018 年年度报告 及摘要的议案	936,231,291	99.9788	197,698	0.0212	0	0.0000
5	2018 年度利润分配方 案	936,190,191	99.9744	238,798	0.0256	0	0.0000
8	2018 年度关联交易工 作报告	751,238,036	99.9682	233,698	0.0310	5,100	0.0008
9	关于 2019 年度部分关 联方日常关联交易预 计额度的议案	751,238,036	99.9682	233,698	0.0310	5,100	0.0008
10	关于聘用 2019 年度外 部审计机构的议案	936,190,191	99.9744	233,698	0.0249	5,100	0.0007
11	关于选举第三届监事 会非职工监事的议案	936,190,191	99.9744	233,698	0.0249	5,100	0.0007
13	关于修订《江苏紫金 农村商业银行股份有 限公司章程（草案）》 的议案	936,231,291	99.9788	192,598	0.0205	5,100	0.0007
23.01	发行证券种类	936,190,191	99.9744	233,698	0.0249	5,100	0.0007
23.02	发行规模	936,190,191	99.9744	233,698	0.0249	5,100	0.0007

23.03	债券票面金额及发行价格	936,190,191	99.9744	233,698	0.0249	5,100	0.0007
23.04	债券期限	936,190,191	99.9744	233,698	0.0249	5,100	0.0007
23.05	债券利率	936,190,191	99.9744	233,698	0.0249	5,100	0.0007
23.06	付息期限及方式	936,231,291	99.9788	192,598	0.0205	5,100	0.0007
23.07	转股期限	936,190,191	99.9744	233,698	0.0249	5,100	0.0007
23.08	转股价格的确定及其调整	936,231,291	99.9788	192,598	0.0205	5,100	0.0007
23.09	转股价格向下修正条款	936,231,291	99.9788	192,598	0.0205	5,100	0.0007
23.10	转股数量的确定方式	936,231,291	99.9788	192,598	0.0205	5,100	0.0007
23.11	转股年度有关股利的归属	936,231,291	99.9788	192,598	0.0205	5,100	0.0007
23.12	赎回条款	936,231,291	99.9788	192,598	0.0205	5,100	0.0007
23.13	回售条款	936,231,291	99.9788	192,598	0.0205	5,100	0.0007
23.14	发行方式及发行对象	936,231,291	99.9788	192,598	0.0205	5,100	0.0007
23.15	向原股东配售的安排	936,190,191	99.9744	233,698	0.0249	5,100	0.0007
23.16	可转债持有人及可转债持有人会议	936,190,191	99.9744	233,698	0.0249	5,100	0.0007
23.17	募集资金用途	936,190,191	99.9744	233,698	0.0249	5,100	0.0007
23.18	担保事项	936,190,191	99.9744	233,698	0.0249	5,100	0.0007
23.19	决议有效期	936,190,191	99.9744	233,698	0.0249	5,100	0.0007
24	关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	935,193,365	99.8680	233,698	0.0249	1,001,926	0.1071
25	关于公开发行 A 股可转换债券募集资金可行性报告的议案	935,193,365	99.8680	233,698	0.0249	1,001,926	0.1071
26	关于公开发行 A 股可	935,193,365	99.8680	233,698	0.0249	1,001,926	0.1071



	转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案						
27	关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市过程中授权的议案	935,193,365	99.8680	233,698	0.0249	1,001,926	0.1071

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 13、23、24、25、26、27、29、30、31 为特别决议议案，均获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

本次股东大会议案 8、9 涉及关联方股东回避表决，回避表决的关联方股东分别为：南京紫金投资集团有限责任公司、江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏苏豪投资集团有限公司、江苏省国际信托有限责任公司、南京金威智能科技有限公司、南京汇弘（集团）有限公司、南京飞元实业有限公司、江苏苏豪国际集团股份有限公司、南京鑫浩投资管理有限公司、张小军、刘瑾、武自强、李玉宁、孔小祥、李昌盛，上述股东持股总数共计 780934001 股。

### 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：蔡含含、董柳檬

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、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、表决结果及决议内容合法有效。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。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

2019年4月27日