

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2019-047

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 2019 年第三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：2019 年 11 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：南京国际会议大酒店紫金楼一楼碧玉厅

(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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,408,523,498
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.8493

(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 14 人，董事长夏平、董事季明、顾昶、吴典军、丁小林 5 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、监事杜宝起、吴兵、陈健 4 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发行无固定期限资本债券的议案

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	5,397,853,641	99.8027	10,669,857	0.1973	0	0.0000

2、 议案名称：关于选举任桐先生担任江苏银行股份有限公司董事的议案

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	5,086,753,991	99.6914	15,740,332	0.3084	3,400	0.0002

3、 议案名称：关于选举向荣先生担任江苏银行股份有限公司监事的议案

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	5,309,625,355	99.9796	1,076,790	0.0202	3,400	0.0002

(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发行无固定期限资本债券的议案	2,928,432,072	99.6369	10,669,857	0.3631	0	0.0000
2	关于选举任桐先生担任江苏银行股份有限公司董事的议案	2,617,332,422	99.4020	15,740,332	0.5977	3,400	0.0003
3	关于选举向荣先生担任江苏银行股份有限公司监事的议案	2,840,203,786	99.9619	1,076,790	0.0378	3,400	0.0003

(三) 关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案：2、3

应回避表决的关联股东名称：江苏省广播电视集团有限公司、扬州市现代金融投资集团有限责任公司

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、董柳檬

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

2019年11月16日