

证券代码：601860

证券简称：紫金银行

公告编号：2020-020

## 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2019 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：2020 年 4 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京市建邺区江东中路 381 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	82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,498,942,169
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（%）	44.0547

(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 10 人，出席 7 人，独立董事张洪发，董事孙隽、侯军因公务原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 7 人，监事李明员因公务原因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 2019 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	1,498,200,844	99.9505	741,325	0.0495	0	0.0000

- 2、议案名称：监事会 2019 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	1,498,216,344	99.9515	725,825	0.0485	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：关于 2019 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	1,498,216,344	99.9515	725,825	0.0485	0	0.0000

4、议案名称：2019 年度财务决算及 2020 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	1,498,216,344	99.9515	725,825	0.0485	0	0.0000

5、议案名称：关于 2019 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	1,498,217,044	99.9516	725,125	0.0484	0	0.0000

6、议案名称：2019 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	1,498,200,844	99.9505	741,325	0.0495	0	0.0000

7、议案名称：2019 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	1,498,200,844	99.9505	741,325	0.0495	0	0.0000

8、议案名称：2019 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	733,680,387	99.9530	344,398	0.0470	0	0.0000

9、 议案名称：关于 2020 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	733,588,605	99.9544	328,898	0.0448	5,100	0.0008

10、 议案名称：关于聘用 2020 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	1,498,200,844	99.9505	741,325	0.0495	0	0.0000

11、 关于选举江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案  
(逐项表决)

11.01 议案名称：选举孔小祥先生为第三届董事会董事

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	1,498,200,844	99.9505	741,325	0.0495	0	0.0000

11.02 议案名称：选举曹晓红女士为第三届董事会董事

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	1,498,166,165	99.9482	776,004	0.0518	0	0.0000

11.03 议案名称：选举薛炳海先生为第三届董事会董事

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	1,498,150,665	99.9471	791,504	0.0529	0	0.0000

12、 议案名称：关于选举江苏紫金农村商业银行股份有限公司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	1,498,200,844	99.9505	741,325	0.0495	0	0.0000

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》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	1,498,216,344	99.9515	725,825	0.0485	0	0.0000

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	1,495,620,065	99.7783	3,322,104	0.2217	0	0.0000

15、 议案名称：关于延长公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案决议有效期及授权有效期的议案

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	1,495,670,244	99.7817	3,271,925	0.2183	0	0.0000

16、 议案名称：关于延长公开发行二级资本债券议案决议有效期及授权有效期的议案

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	1,495,670,244	99.7817	3,271,925	0.2183	0	0.0000



(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	584,743,861	99.8761	725,125	0.1239	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,512,797	88.7273	192,198	11.2727	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	583,231,064	99.9087	532,927	0.0913	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 2019 年年度报告及摘要的议案	902,234,498	99.9196	725,825	0.0804	0	0.0000
5	关于 2019 年度利润分配方案的议案	902,235,198	99.9196	725,125	0.0804	0	0.0000
8	2019 年度关联交易工作报告	733,680,387	99.9530	344,398	0.0470	0	0.0000
9	关于 2020 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案	733,588,605	99.9544	328,898	0.0448	5,100	0.0008
10	关于聘用 2020 年度外部审计机构的议案	902,218,998	99.9179	741,325	0.0821	0	0.0000
11. 01	选举孔小祥先生为第三届董事会董事	902,218,998	99.9179	741,325	0.0821	0	0.0000
11. 02	选举曹晓红女士为第三届董事会董事	902,184,319	99.9140	776,004	0.0860	0	0.0000
11. 03	选举薛炳海先生为第三届董事会董事	902,168,819	99.9123	791,504	0.0877	0	0.0000
12	关于选举江苏紫金农村商业银行股份	902,218,998	99.9179	741,325	0.0821	0	0.0000

	有限公司第三届监事会非职工监事的议案						
13	关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案	902,234,498	99.9196	725,825	0.0804	0	0.0000
15	关于延长公开发行A股可转换公司债券并上市方案决议有效期及授权有效期的议案	899,688,398	99.6376	3,271,925	0.3624	0	0.0000
16	关于延长公开发行二级资本债券议案决议有效期及授权有效期的议案	899,688,398	99.6376	3,271,925	0.3624	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 13、15、16 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，其中议案 8 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、张丁、刘瑾、武自强、李玉宁、孔小祥、李昌盛，上述股东持股总数共计 764,917,384 股；议案 9 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、王留平、周石华、张丁、刘瑾、武自强、李玉宁、李昌盛，上述股东持股总数共计 765,019,566 股。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏马健律师事务所

律师：马健、仇星

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席人员资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法、有效。本次股东大会的表决结果合法有效。

### 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  
2020年4月28日