

证券代码：601860

证券简称：紫金银行

公告编号：2022-022

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 20 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	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,085,831,204
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（%）	30.29

(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，公司董事长赵远宽先生主持。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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 9 人；
- 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：关于选举第四届董事会独立董事的议案

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	1,083,740,204	99.8074	2,076,000	0.1911	15,000	0.0015

- 2、议案名称：董事会 2021 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	1,083,638,004	99.7980	2,053,000	0.1890	140,200	0.0130

3、议案名称：监事会 2021 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	1,083,638,004	99.7980	2,053,000	0.1890	140,200	0.0130

4、议案名称：关于 2021 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	1,083,650,204	99.7991	2,040,800	0.1879	140,200	0.0130

5、议案名称：2021 年度财务决算及 2022 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	1,083,650,204	99.7991	2,040,800	0.1879	140,200	0.0130

6、议案名称：关于 2021 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	1,083,792,504	99.8122	2,023,700	0.1863	15,000	0.0015

7、议案名称：2021 年度监事会对董事会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	1,083,638,004	99.7980	2,053,000	0.1890	140,200	0.0130

8、议案名称：2021 年度监事会对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	1,083,638,004	99.7980	2,053,000	0.1890	140,200	0.0130

9、议案名称：2021 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	1,083,650,204	99.7991	2,040,800	0.1879	140,200	0.0130

10、议案名称：关于 2021 年度董事薪酬方案

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	1,083,763,204	99.8095	2,053,000	0.1890	15,000	0.0015

11、 议案名称：关于 2021 年度监事薪酬方案

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	1,083,763,204	99.8095	2,053,000	0.1890	15,000	0.0015

12、 议案名称：2021 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	162,939,493	98.7431	2,058,900	1.2477	15,000	0.0092

13、 议案名称：关于 2022 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	162,974,693	98.7645	2,023,700	1.2263	15,000	0.0092
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

14、 议案名称：关于聘用 2022 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	1,083,655,104	99.7995	2,035,900	0.1874	140,200	0.0131

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	1,083,792,504	99.8122	2,023,700	0.1863	15,000	0.0015

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	1,078,314,804	99.3077	7,501,400	0.6908	15,000	0.0015

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董事会对董事履职评价办法》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	1,078,297,704	99.3061	7,518,500	0.6924	15,000	0.0015

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监事会对监事履职评价办法》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	1,083,740,204	99.8074	2,076,000	0.1911	15,000	0.0015
-----	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

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监事会对董事履职评价办法》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	1,083,740,204	99.8074	2,076,000	0.1911	15,000	0.0015

20、 议案名称：关于《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会对高级管理人员履职评价办法》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	1,083,740,204	99.8074	2,076,000	0.1911	15,000	0.0015

21、 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	1,078,297,704	99.3061	7,518,500	0.6924	15,000	0.0015

22、 议案名称：关于 2022-2024 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	1,083,792,504	99.8122	2,023,700	0.1863	15,000	0.0015

(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	340,148,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股	147,661,770	98.6381	2,023,700	1.3518	15,000	0.0101

股东						
其中：市值50万以下普通股股东	5,064,799	82.1727	1,083,800	17.5838	15,000	0.2435
市值50万以上普通股股东	142,596,971	99.3451	939,900	0.6549	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(%)
1	关于选举第四届董事会独立董事的议案	485,632,165	99.5712	2,076,000	0.4256	15,000	0.0032
4	关于2021年年度报告及摘要的议案	485,542,165	99.5528	2,040,800	0.4184	140,200	0.0288
6	关于2021年度利润分配方案的议案	485,684,465	99.5819	2,023,700	0.4149	15,000	0.0032
10	关于2021年度董事薪酬方案	485,655,165	99.5759	2,053,000	0.4209	15,000	0.0032
12	2021年度关联交易工作报告	160,813,300	98.7267	2,058,900	1.2640	15,000	0.0093
13	关于2022年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案	160,848,500	98.7483	2,023,700	1.2423	15,000	0.0094
14	关于聘用2022年度外部审计机构的议案	485,547,065	99.5538	2,035,900	0.4174	140,200	0.0288
15	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	485,684,465	99.5819	2,023,700	0.4149	15,000	0.0032
21	关于修订《江苏	480,1	98.4553	7,518	1.5415	15,000	0.0032

	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	89,665		,500		0	
--	----------------------------	--------	--	------	--	---	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 15 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持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 12、13 涉及关联方股东回避表决，应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、南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司、南京飞元实业有限公司、南京兰叶建设集团有限公司、南京汇弘（集团）有限公司、江苏省国际信托有限责任公司、江苏苏豪国际集团有限公司，上述股东持股总数共计 923,274,811 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、陶猛

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
2022年5月20日