

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2016-021

## 江苏银行股份有限公司 2016 年第二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：2016 年 12 月 16 日。

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市玄武区中山陵四方城 2 号南京国际会议中心大酒店丽景楼一楼博爱厅。

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	5,657,687,419
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 (%)	49.0078

(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。

本次大会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。公司董事长夏平先生委托董事、行长季明先生主持大会。

### (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 15 人，出席 3 人，董事夏平、张荣森、胡军、汪维宏、唐劲松、沈彬、杜文毅、顾迎斌、刘煜辉、颜延、余晨、杨廷栋因公务原因未能出席会议；

2、公司在任监事 8 人，出席 4 人，监事汤小青、于家钦、安冉、袁维静因公务原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书吴典军先生出席会议；公司其他部分高管人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、名称：关于修订江苏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	5,657,683,919	99.9999	3,500	0.0001	0	0.0000

2、名称：关于修订江苏银行股份有限公司股东大会事规则的议案

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	5,657,683,919	99.9999	3,500	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：关于修订江苏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	5,657,683,919	99.9999	3,500	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：关于江苏银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案

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	5,657,676,019	99.9997	11,400	0.0003	0	0.0000

5.01、议案名称：发行证券的种类和数量

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	5,657,676,019	99.9997	11,400	0.0003	0	0.0000

5.02、议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,657,676,019	99.9997	11,400	0.0003	0	

5.03、议案名称：存续期限

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	5,657,668,019	99.9996	19,400	0.0004	0	0.0000

5.04、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	5,657,668,019	99.9996	19,400	0.0004	0	0.0000

5.05、议案名称：发行方式和发行对象

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	5,657,668,019	99.9996	19,400	0.0004	0	0.0000

5.06、议案名称：优先股股东参与分配利润的方式

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	5,657,668,019	99.9996	19,400	0.0004	0	0.0000

5.07、议案名称: 强制转股条款

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	5,657,668,019	99.9996	19,400	0.0004	0	0.0000

5.08、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	5,657,676,019	99.9997	11,400	0.0003	0	0.0000

5.09、议案名称: 表决权限制与恢复条款

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	5,657,676,019	99.9997	11,400	0.0003	0	

5.10、议案名称：清偿顺序及清算方法

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	5,657,676,019	99.9997	11,400	0.0003	0	0.0000

5.11、议案名称：评级安排

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	5,657,676,019	99.9997	11,400	0.0003	0	0.0000

5.12、议案名称：担保安排

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	5,657,676,019	99.9997	11,400	0.0003	0	

5.13 议案名称：转让和交易安排

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	比例

				(%)	数	(%)
A 股	5,657,676,019	99.9997	11,400	0.0003	0	0.0000

5.14、议案名称：本次发行决议有效期

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	5,657,676,019	99.9997	11,400	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：关于江苏银行股份有限公司非公开发行优先股预案的议案

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	5,657,676,019	99.9997	11,400	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：关于江苏银行股份有限公司提请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优先股有关事宜的议案

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	5,657,676,019	99.9997	11,400	0.0003	0	0.0000

8、议案名称：关于江苏银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性报告的议案

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	5,657,676,019	99.9997	11,400	0.0003	0	0.0000

9、议案名称：关于江苏银行股份有限公司非公开发行优先股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	5,657,676,019	99.9997	11,400	0.0003	0	0.0000

10、议案名称：关于江苏银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	5,657,676,019	99.9997	11,400	0.0003	0	0.0000

11、议案名称：关于江苏银行股份有限公司资本管理规划（2016年-2018年）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	5,657,676,019	99.9997	11,400	0.0003	0	0.0000

(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	关于修订江苏银行股份有限公司章程的议案	3,251,699,911	99.9998	3,500	0.0002	0	0.0000
5.01	发行证券的种类和数量	3,251,692,011	99.9996	11,400	0.0004	0	0.0000
5.02	票面金额和发行价格	3,251,692,011	99.9996	11,400	0.0004	0	0.0000
5.03	存续期限	3,251,684,011	99.9994	19,400	0.0006	0	0.0000

5.04	募集资金用途	3,251,684,011	99.9994	19,400	0.0006	0	0.0000
5.05	发行方式和发行对象	3,251,684,011	99.9994	19,400	0.0006	0	0.0000
5.06	优先股股东参与分配利润的方式	3,251,684,011	99.9994	19,400	0.0006	0	0.0000
5.07	强制转股条款	3,251,684,011	99.9994	19,400	0.0006	0	0.0000
5.08	有条件赎回条款	3,251,692,011	99.9996	11,400	0.0004	0	0.0000
5.09	表决权限制与恢复条款	3,251,692,011	99.9996	11,400	0.0004	0	0.0000
5.10	清偿顺序及清算方法	3,251,692,011	99.9996	11,400	0.0004	0	0.0000
5.11	评级安排	3,251,692,011	99.9996	11,400	0.0004	0	0.0000
5.12	担保安排	3,251,692,011	99.9996	11,400	0.0004	0	0.0000

5.13	转让和交易安排	3,251,692,011	99.9996	11,400	0.0004	0	0.0000
5.14	本次发行决议有效期	3,251,692,011	99.9996	11,400	0.0004	0	0.0000
6	关于江苏银行股份有限公司非公开发行优先股预案的议案	3,251,692,011	99.9996	11,400	0.0004	0	0.0000
8	关于江苏银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性报告	3,251,692,011	99.9996	11,400	0.0004	0	0.0000

	案						
9	关于江苏银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	3,251,692,011	99.9996	11,400	0.0004	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

第1项、第5项为特别决议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### 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：朱增进、蔡含含

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、上海证券交易所要求的其他文件。

江苏银行股份有限公司

2016年12月19日