

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2019-001
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1

江苏银行股份有限公司 2019 年第一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 1 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区夫子庙状元境 9 号南京国信状元楼大酒店三楼三元厅

(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	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,599,727,216
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（%）	39.8436

(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 15 人，董事长夏平先生、董事季明先生、顾颢女士、吴典军先生、余晨先生 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，监事长朱其龙先生、监事陈健先生 2 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先生出席会议。

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	4,582,231,017	99.6196	907,700	0.0197	16,588,499	0.3607

2、 议案名称：关于修订江苏银行股份有限公司股权管理办法的议案

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	4,573,939,484	99.4393	4,475,589	0.0973	21,312,143	0.4634
-----	---------------	---------	-----------	--------	------------	--------

3、 议案名称：关于江苏银行股份有限公司发行减记型合格二级资本工具的议案

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	4,573,244,884	99.4242	21,758,488	0.4730	4,723,844	0.1028

（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	2,112,809,448	99.1787	907,700	0.0426	16,588,499	0.7787

（三）关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：蔡含含、董柳檬

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经鉴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

2019年1月12日