

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2023-079

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 2023 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：2023 年 10 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：南京市秦淮区中华路 26 号江苏银行总部大厦 4 楼会议室

(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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,149,236,762
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（%）	45.3367

(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，夏平先生主持会议，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，董事夏平、葛仁余、季金松、吴典军、李心丹、洪磊、陈忠阳、于绪刚、姜健、任桐 10 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，监事朱其龙、鲍刚、金瑞、陈礼标、刘伟、潘俊、郑刚 7 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董事会换届选举的议案

1.01 议案名称：选举葛仁余为执行董事

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	7,901,136,625	96.9555	230,888,044	2.8332	17,212,093	0.2113

1.02 议案名称：选举吴典军为执行董事

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	7,909,984,529	97.0641	222,040,140	2.7246	17,212,093	0.2113

1.03 议案名称：选举李心丹为独立董事

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	8,001,504,171	98.1871	147,732,591	1.8129	0	0.0000

1.04 议案名称：选举洪磊为独立董事

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	8,029,558,412	98.5314	119,678,350	1.4686	0	0.0000

1.05 议案名称：选举陈忠阳为独立董事

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	8,147,972,474	99.9844	1,264,288	0.0156	0	0.0000

1.06 议案名称：选举于绪刚为独立董事

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	8,147,972,474	99.9844	1,264,288	0.0156	0	0.0000
-----	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

1.07 议案名称：选举范卿午为独立董事

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	8,147,972,474	99.9844	1,264,288	0.0156	0	0.0000

1.08 议案名称：选举胡军为股东董事

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	8,094,219,130	99.3248	55,017,632	0.6752	0	0.0000

1.09 议案名称：选举林海涛为股东董事

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	8,083,781,416	99.1967	65,455,346	0.8033	0	0.0000

1.10 议案名称：选举姜健为股东董事

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	8,094,219,130	99.3248	55,017,632	0.6752	0	0.0000

1.11 议案名称：选举唐劲松为股东董事

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	8,093,527,440	99.3163	55,709,322	0.6837	0	0.0000

1.12 议案名称：选举任桐为股东董事

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	8,094,219,130	99.3248	55,017,632	0.6752	0	0.0000

2.议案名称：关于江苏银行股份有限公司监事会换届选举的议案

2.01 议案名称：选举潘俊为外部监事

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	8,149,071,912	99.9979	164,850	0.0021	0	0.0000

2.02 议案名称：选举陈礼标为外部监事

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	8,149,071,912	99.9979	164,850	0.0021	0	0.0000

2.03 议案名称：选举刘伟为外部监事

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	8,149,071,912	99.9979	164,850	0.0021	0	0.0000

2.04 议案名称：选举郑刚为股东监事

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	8,149,071,912	99.9979	164,850	0.0021	0	0.0000

2.05 议案名称：选举吴志华为股东监事

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	8,149,071,912	99.9979	164,850	0.0021	0	0.0000

2.06 议案名称：选举李朝勤为股东监事

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	8,149,071,912	99.9979	164,850	0.0021	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 (%)
1.01	选举葛仁余为执行董事	5,428,782,498	95.6296	230,888,044	4.0671	17,212,093	0.3033
1.02	选举吴典军为执行董事	5,437,630,402	95.7854	222,040,140	3.9113	17,212,093	0.3033
1.03	选举李心丹为独立董事	5,529,150,044	97.3976	147,732,591	2.6024	0	0.0000
1.04	选举洪磊为独立董事	5,557,204,285	97.8918	119,678,350	2.1082	0	0.0000
1.05	选举陈忠阳为独立董事	5,675,618,347	99.9777	1,264,288	0.0223	0	0.0000
1.06	选举于绪刚为独立董事	5,675,618,347	99.9777	1,264,288	0.0223	0	0.0000
1.07	选举范卿午为独立董事	5,675,618,347	99.9777	1,264,288	0.0223	0	0.0000
1.08	选举胡军为股东董事	5,621,865,003	99.0308	55,017,632	0.9692	0	0.0000
1.09	选举林海涛为股东董事	5,611,427,289	98.8469	65,455,346	1.1531	0	0.0000
1.10	选举姜健为股东董事	5,611,427,289	98.8469	65,455,346	1.1531	0	0.0000
1.11	选举唐劲松为股东董事	5,621,173,313	99.0186	55,709,322	0.9814	0	0.0000
1.12	选举任桐为股东董事	5,621,865,003	99.0308	55,017,632	0.9692	0	0.0000
2.01	选举潘俊为外部监事	5,676,717,785	99.9970	164,850	0.0030	0	0.0000
2.02	选举陈礼标为外部监事	5,676,717,785	99.9970	164,850	0.0030	0	0.0000
2.03	选举刘伟为外部监事	5,676,717,785	99.9970	164,850	0.0030	0	0.0000
2.04	选举郑刚为股东监事	5,676,717,785	99.9970	164,850	0.0030	0	0.0000
2.05	选举吴志华为股东监事	5,676,717,785	99.9970	164,850	0.0030	0	0.0000

2.06	选举李朝勤为股东监事	5,676,717,785	99.9970	164,850	0.0030	0	0.0000
------	------------	---------------	---------	---------	--------	---	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：徐蓓蓓、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。

特此公告。

江苏银行股份有限公司

2023-10-13

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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