

证券代码：600901
可转债代码：110083

证券简称：江苏金租

公告编号：2024-026
可转债简称：苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月24日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼江苏金融租赁股份有限公司 405 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日

至 2024 年 5 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《2023 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2023 年度董事履职评价报告》的议案	√
3	关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案	√
5	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
6	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
7	关于公司股东未来三年分红回报规划（2024-2026 年）的议案	√
8	关于《江苏金融租赁股份有限公司资本管理规划（2024-2026 年）》的议案	√

9	关于《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》的议案	√
10	关于 2023 年度利润分配方案的议案	√
11	关于 2024 年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案	√
12	关于《2023 年度关联交易专项报告》的议案	√
13.00	关于 2024 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案	√
13.01	公司与南京银行股份有限公司的关联交易	√
13.02	公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易	√
13.03	公司与江苏银行股份有限公司的关联交易	√
14	关于制订《股东承诺管理办法》的议案	√
15	关于制订《股权托管办法》的议案	√
16	关于《2023 年度监事会工作报告》的议案	√
17	关于《2023 年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》的议案	√
18	关于《2023 年度监事会对监事履职情况评价报告》的议案	√

听取报告：2023 年度大股东及主要股东评估报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，相关内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：10、11、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：13

应回避表决的关联股东名称：南京银行股份有限公司、江苏交通控股有限公司及其一致行动人江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600901	江苏金租	2024/5/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记手续

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券账户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

(二) 登记时间

2024年5月20日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

(三) 登记地点

江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼四楼多功能会议室。

(四) 会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

六、 其他事项

（一）联系方式

联系地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼 3111 办公室

邮政编码：210019

联系人：陈先生 联系电话：025-86815298

传 真：025-86816907

（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

（三）与会人员交通、食宿及其它相关费用自理。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏金融租赁股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 24 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2023 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2023 年度董事履职评价报告》的议案			
3	关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案			
5	关于修订《董事会议事规则》的议案			
6	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
7	关于公司股东未来三年分红回报规划 (2024-2026 年)的议案			
8	关于《江苏金融租赁股份有限公司资本管理 规划(2024-2026 年)》的议案			
9	关于《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财 务预算报告》的议案			
10	关于 2023 年度利润分配方案的议案			

11	关于 2024 年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案			
12	关于《2023 年度关联交易专项报告》的议案			
13.00	关于 2024 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案			
13.01	公司与南京银行股份有限公司的关联交易			
13.02	公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易			
13.03	公司与江苏银行股份有限公司的关联交易			
14	关于制订《股东承诺管理办法》的议案			
15	关于制订《股权托管办法》的议案			
16	关于《2023 年度监事会工作报告》的议案			
17	关于《2023 年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》的议案			
18	关于《2023 年度监事会对监事履职情况评价报告》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。