

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2025-002

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

关于 2025 年第一次临时股东大会会议地址变更公告

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法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2025 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 1 月 15 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600919	江苏银行	2025/1/8

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

因原会场另有会议安排，现将江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会召开地点变更至：南京市玄武区紫金山路 5 号南京东郊国宾馆紫熙楼二楼朝阳厅。

三、除了上述更正补充事项外，于 2024 年 12 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025年1月15日 14点30分

召开地点：南京市玄武区紫金山路5号南京东郊国宾馆紫熙楼二楼朝阳厅

2. 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2025年1月15日至2025年1月15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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于江苏银行股份有限公司发行普通金融债券的议案	√
2	关于选举宋芸芸女士为江苏银行股份有限公司监事的议案	√

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2025年1月8日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏银行股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 15 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于江苏银行股份有限公司发行普通金融债券的议案			
2	关于选举宋芸芸女士为江苏银行股份有限公司监事的议案			

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。