

证券代码：601009

证券简称：南京银行

公告编号：2025-017

优先股简称：南银优 1

优先股代码：360019

南银优 2

360024

可转债简称：南银转债

可转债代码：113050

南京银行股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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：2025 年 5 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区江山大街 88 号公司河西总部大楼四楼 401 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	571
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,965,318,175
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（%）	71.3780

(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。

本次会议采用现场与网络投票相结合方式，对所需审议议案进行投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事长谢宁主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司有签字权董事10人，出席7人，杨伯豪董事、徐益民董事、廖定进董事因公务原因未能出席本次会议；
 - 2、公司在任监事9人，出席8人，王家华监事因公务原因未能出席本次会议；
 - 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
- 公司高管共 5 人列席了会议；公司副行长、董事会秘书江志纯出席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算》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	7, 959, 907, 327	99. 9320	4, 250, 809	0. 0533	1, 160, 039	0. 0147

2、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案》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	7,963,226,938	99.9737	1,792,892	0.0225	298,345	0.0038

3、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告》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	7,960,135,610	99.9349	4,355,560	0.0546	827,005	0.0105

4、议案名称：关于补充申报南京银行股份有限公司 2024 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

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	6, 319, 157, 130	99. 9660	1, 771, 637	0. 0280	377, 139	0. 0060

5、 议案名称： 关于审议南京银行股份有限公司部分关联方 **2025** 年度日常关联交易预计额度的议案

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	1, 126, 100, 099	99. 8011	1, 776, 293	0. 1574	467, 339	0. 0415

6、 议案名称： 关于续聘安永华明会计师事务所为公司 **2025** 年度财务报告审计会计师事务所的议案

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	7,961,279,481	99.9492	3,197,259	0.0401	841,435	0.0107

7、议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2025 年度内部控制审计会计师事务所的议案

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	7,963,157,305	99.9728	1,772,235	0.0222	388,635	0.0050

8、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司资本规划（2025 年-2027 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	7,803,415,112	97.9673	138,469,260	1.7384	23,433,803	0.2943

9、 议案名称：关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的议案

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	7,919,338,961	99.4227	45,604,275	0.5725	374,939	0.0048

10、 议案名称：关于审议南京银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案

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	7,919,394,357	99.4234	45,596,239	0.5724	327,579	0.0042

11、 议案名称：关于提名陈云江先生为南京银行股份有限公司第十届董事会董事候选人的议案

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	7,935,523,274	99.6259	29,008,268	0.3641	786,633	0.0100

12、 议案名称：关于提请南京银行股份有限公司股东大会授权董事会决定
2025 年中期利润分配方案的议案

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	7,798,848,032	97.9100	143,495,750	1.8015	22,974,393	0.2885

13、 议案名称：关于修订《南京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	7,772,081,596	97.5740	192,829,409	2.4208	407,170	0.0052

14、 议案名称：关于修订《南京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	7,771,982,696	97.5727	192,846,109	2.4210	489,370	0.0063

15、 议案名称：关于修订《南京银行股份有限公司董事会议事规则》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	7,771,976,896	97.5727	192,844,009	2.4210	497,270	0.0063

16、 议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》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	7,960,151,582	99.9351	4,245,260	0.0532	921,333	0.0117

17、 议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》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	7,960,155,782	99.9351	4,230,760	0.0531	931,633	0.0118

18、 议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告》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	7,960,105,248	99.9345	4,230,960	0.0531	981,967	0.0124

19、 议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年度监事会对监事履职情况的评价报告》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	7,960,112,176	99.9346	4,230,160	0.0531	975,839	0.0123

(二)现金分红分段表决情况（议案 2）

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	5,149,284,238	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,284,632,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	529,310,635	99.6064	1,792,892	0.3373	298,345	0.0563
其中:市值 50 万以下普通股股东	207,237,427	99.8232	218,527	0.1052	148,345	0.0716
市值 50 万以上普通股股东	322,073,208	99.4674	1,574,365	0.4862	150,000	0.0464

(三)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（%）
2	关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案》的议案	2,813,942,700	99.9257	1,792,892	0.0636	298,345	0.0107
6	关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计会计师事务所的议案	2,811,995,243	99.8565	3,197,259	0.1135	841,435	0.0300
7	关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2025 年度内部控制审计会计师事务所的议案	2,813,873,067	99.9232	1,772,235	0.0629	388,635	0.0139
9	关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的议案	2,770,054,723	98.3672	45,604,275	1.6194	374,939	0.0134
10	关于审议南京银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案	2,770,110,119	98.3692	45,596,239	1.6191	327,579	0.0117
11	关于提名陈云江先生为南京银行股份有限公司第十届董事会董事候选人的议案	2,786,239,036	98.9419	29,008,268	1.0301	786,633	0.0280
13	关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案	2,622,797,358	93.1379	192,829,409	6.8475	407,170	0.0146

(四)关于议案表决的有关情况说明

第 9 项、第 10 项、第 13 项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

议案 4 回避表决的关联股东为江苏交通控股有限公司，议案 5 回避表决的关联股东为具有 2025 年度日常关联交易预计额度的股东，包括但不限于以下股东：法国巴黎银行、法国巴黎银行（QFII）、南京紫金投资集团有限责任公司、江苏交通控股有限公司、南京高科股份有限公司、江苏云杉资本管理有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、紫金信托有限责任公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、南京煤气有限公司、南京金陵制药（集团）有限公司等。

本次股东大会听取了《南京银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》
《南京银行股份有限公司 2024 年度主要股东和大股东评估报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏金禾律师事务所

律师：夏维剑、顾晓春

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司 2024 年度股东大会的召集和召开程序、本次股东大会审议的议案，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日

● 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