

证券代码：600901

证券简称：江苏金租

公告编号：2025-034

江苏金融租赁股份有限公司 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19日
- (二) 股东大会召开的地点：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
- (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 | 775 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,876,029,187 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 66.9160 |

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长周柏青主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等国家相关法律法规及《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11人，出席3人，周柏青、江勇、夏维剑出席了会议，其他8名董事因公务原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事6人，出席2人，蔡艳、韩磊出席了会议，其他4名监事因公务原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书江勇出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《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 | 3,871,343,346 | 99.8791 | 1,199,374 | 0.0309 | 3,486,467 | 0.0900 |

- 2、议案名称：关于《2024年度董事履职评价报告》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 | 3,871,250,066 | 99.8767 | 1,274,774 | 0.0328 | 3,504,347 | 0.0905 |

3、议案名称：关于选举第四届董事会独立董事的议案

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 | 3,871,253,706 | 99.8767 | 1,271,954 | 0.0328 | 3,503,527 | 0.0905 |

4、议案名称：关于《2024 年年度报告及其摘要》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 | 3,871,356,146 | 99.8794 | 1,157,214 | 0.0298 | 3,515,827 | 0.0908 |

5、议案名称：关于《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》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 | 3,871,387,946 | 99.8802 | 1,159,614 | 0.0299 | 3,481,627 | 0.0899 |

6、议案名称：关于 2024 年度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 | 3,871,431,246 | 99.8813 | 4,429,254 | 0.1142 | 168,687 | 0.0045 |

7、议案名称：关于续聘 2025 年度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 | 3,874,389,846 | 99.9577 | 1,237,014 | 0.0319 | 402,327 | 0.0104 |

8、议案名称：关于 2025 年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案

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 | 3,869,065,538 | 99.8203 | 2,870,202 | 0.0740 | 4,093,447 | 0.1057 |

9、议案名称：关于《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 | 3,871,345,966 | 99.8791 | 1,283,634 | 0.0331 | 3,399,587 | 0.0878 |

10、关于 2025 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

10.01 议案名称：公司与南京银行股份有限公司的关联交易

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 | 2,643,584,657 | 99.8237 | 1,276,034 | 0.0481 | 3,391,447 | 0.1282 |

10.02 议案名称：公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易

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 | 1,585,632,057 | 98.8994% | 14,255,281 | 0.8891% | 3,390,047 | 0.2114% |

10.03 议案名称：公司与江苏银行股份有限公司的关联交易

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 | 1,598,608,124 | 99.7088% | 1,278,794 | 0.0798% | 3,390,467 | 0.2115% |

11、 议案名称：关于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 | 3,843,365,650 | 99.1572 | 28,631,030 | 0.7386 | 4,032,507 | 0.1042 |

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配事

项的议案

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 | 3,861,287,008 | 99.6196 | 13,820,112 | 0.3565 | 922,067 | 0.0239 |

13、 议案名称：关于与江苏交通控股集团财务有限公司签订《金融合作协议》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 | 1,588,706,197 | 99.0912 | 14,271,701 | 0.8902 | 299,487 | 0.0187 |

14、 议案名称：关于延长发行金融债券决议有效期的议案

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 | 3,846,525,230 | 99.2388 | 28,567,790 | 0.7370 | 936,167 | 0.0242 |
|-----|---------------|---------|------------|--------|---------|--------|

15、 议案名称：关于《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 | 3,871,206,286 | 99.8755 | 1,239,074 | 0.0319 | 3,583,827 | 0.0926 |

16、 议案名称：关于《2024 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

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 | 3,871,156,106 | 99.8742 | 1,276,554 | 0.0329 | 3,596,527 | 0.0929 |

17、 议案名称：关于《2024 年度监事会对监事履职情况评价报告》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 | 3, 871, 161, 046 | 99. 8744 | 1, 274, 414 | 0. 0328 | 3, 593, 727 | 0. 0928 |

(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(%) |
| 3 | 关于选举第四届董事会独立董事的议案 | 370, 724 , 855 | 98. 7282 | 1, 271 , 954 | 0. 3387 | 3, 503 , 527 | 0. 9331 |
| 6 | 关于2024年度利润分配方案的议案 | 370, 902 , 395 | 98. 7755 | 4, 429 , 254 | 1. 1795 | 168, 6 87 | 0. 0450 |
| 7 | 关于续聘2025年度会计师事务所的议案 | 373, 860 , 995 | 99. 5634 | 1, 237 , 014 | 0. 3294 | 402, 3 27 | 0. 1072 |
| 8 | 关于2025年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案 | 368, 536 , 687 | 98. 1455 | 2, 870 , 202 | 0. 7643 | 4, 093 , 447 | 1. 0902 |
| 10. 0 1 | 公司与南京银行股份有限公司的关联交易 | 370, 832 , 855 | 98. 7569 | 1, 276 , 034 | 0. 3398 | 3, 391 , 447 | 0. 9033 |
| 10. 0 2 | 公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易 | 357, 855 , 008 | 95. 3008 | 14, 25 5, 281 | 3. 7963 | 3, 390 , 047 | 0. 9029 |
| 10. 0 3 | 公司与江苏银行股份有限公司的关联交易 | 370, 831 , 075 | 98. 7565 | 1, 278 , 794 | 0. 3405 | 3, 390 , 467 | 0. 9030 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------|---------|----------------|--------|-------------|--------|
| 13 | 关于与江苏交通控股集团财务有限公司签订《金融合作协议》的议案 | 360,929 ,148 | 96.1195 | 14,27 1,701 | 3.8007 | 299,4 87 | 0.0798 |
|----|--------------------------------|-----------------|---------|----------------|--------|-------------|--------|

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 10、13 涉及关联交易，关联方股东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进行了回避表决。

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：王长平、华诗影

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日