

证券代码：601860

证券简称：紫金银行

公告编号：2025-029

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025年第一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8月21日

(二)股东大会召开的地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京市建邺区江东中路381号）

(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	471
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,193,900,726
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（%）	32.9544%

(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，公司董事长邵辉先生主持。本次股东大会的表决方式符合《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11人，出席8人，董事朱鸣、申林、薛炳海因事未出席会议；
- 2、公司在任监事9人，出席4人，监事陈亚、周昕明、闫海峰、蒋兴舰、刘大林因事未出席会议；
- 3、董事会秘书吴飞出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于不再设立监事会的议案

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	1,189,887,138	99.6638	3,728,588	0.3123	285,000	0.0239

2、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业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	1, 133, 204, 090	94. 9161	60, 387, 136	5. 0579	309, 500	0. 0260
-----	------------------	----------	--------------	---------	----------	---------

3、议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》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	1, 133, 299, 890	94. 9241	60, 320, 836	5. 0524	280, 000	0. 0235

4、议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业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	1, 133, 289, 290	94. 9232	60, 333, 936	5. 0535	277, 500	0. 0233

5、议案名称：关于股东大会对董事会授权的议案

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	1,133,261,890	94.9209	60,326,336	5.0528	312,500	0.0263

6、关于选举第五届董事会执行董事和非执行董事的议案

6.01 议案名称：选举邵辉先生为第五届董事会执行董事

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	1,190,155,038	99.6862	3,119,888	0.2613	625,800	0.0525

6.02 议案名称：选举阙正和先生为第五届董事会执行董事

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	1,190,017,938	99.6747	3,294,888	0.2759	587,900	0.0494

6.03 议案名称：选举孙隽女士为第五届董事会非执行董事

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	1,190,028,038	99.6756	3,284,788	0.2751	587,900	0.0493

6.04 议案名称：选举申林先生为第五届董事会非执行董事

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	1,190,017,938	99.6747	3,294,888	0.2759	587,900	0.0494

6.05 议案名称：选举杨玉虹女士为第五届董事会非执行董事

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	1,190,049,538	99.6774	3,283,288	0.2750	567,900	0.0476

6.06 议案名称：选举侯军先生为第五届董事会非执行董事

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	1,189,644,211	99.6434	3,279,988	0.2747	976,527	0.0819

(二)累积投票议案表决情况

7、关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	选举刘志友先生为第五届董事会独立	1,142,737,768	95.7146	是

	董事			
7.02	选举周芬女士为第五届董事会独立董事	1,142,306,070	95.6784	是
7.03	选举程乃胜先生为第五届董事会独立董事	1,142,107,463	95.6618	是
7.04	选举岑赫先生为第五届董事会独立董事	1,142,234,686	95.6725	是
7.05	选举张龙耀先生为第五届董事会独立董事	1,142,747,712	95.7154	是

(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(%)
1	关于不再设立监事会的议案	358,598,546	98.8931	3,728,588	1.0282	285,000	0.0787
2	关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案	301,915,498	83.2612	60,387,136	16.6533	309,500	0.0855
7.01	选举刘志友先生为第五届董事会独立董事	1,142,737,768	95.7146				
7.02	选举周芬女士为第五届董事会独立董事	1,142,306,070	95.6784				
7.03	选举程乃胜先生为第五届董事会独立董事	1,142,107,463	95.6618				
7.04	选举岑赫先生为第五届董事会独立董事	1,142,234,686	95.6725				
7.05	选举张龙耀先生为第五届董	1,142,747,	95.7154				

	事会独立董事	712					
--	--------	-----	--	--	--	--	--

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案第 1、2 项为特别决议议案，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的 2/3 以上表决通过。

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：蔡含含、董椰檬

2、 律师见证结论意见：

公司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、表决结果及决议内容合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日