

证券代码：600919
优先股代码：360026

证券简称：江苏银行

公告编号：2025-038
优先股简称：苏银优 1

江苏银行股份有限公司

关于2025年第二次临时股东大会补充公告

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年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 11 月 17 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	最后交易日
A 股	600919	江苏银行	2025/11/10	—

二、 补充事项涉及的具体内容和原因

补充优先股的股权登记日相关信息。

股份类型	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
优先股	360026	苏银优 1	2025/11/11	2025/11/10

三、 除了上述补充事项外，于 2025 年 10 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 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 11 月 17 日 14 点 30 分

召开地点：南京市秦淮区中华路 26 号江苏银行总部大厦 4 楼大会议室

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 11 月 17 日

至2025 年 11 月 17 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

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600919	江苏银行	2025/11/10	—
优先股	360026	苏银优 1	2025/11/11	2025/11/10

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	优先股股东
非累积投票议案			
1	关于江苏银行股份有限公司不再设立监事会相关事项的议案	√	
2	关于修改江苏银行股份有限公司章程的议案	√	√
3	关于修订江苏银行股份有限公司股东大会会议事规则的议案	√	
4	关于修订江苏银行股份有限公司董事会议事规则的议案	√	
5	关于修订江苏银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案的议案	√	

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会
2025 年 11 月 7 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 11 月 17 日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，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不再设立监事会相关事项的议案			
2	关于修改江苏银行股份有限公司章程的议案			
3	关于修订江苏银行股份有限公司股东大会议事规则的议案			
4	关于修订江苏银行股份有限公司董事会议事规则的议案			
5	关于修订江苏银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案的议案			

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。