



**南京银行股份有限公司**  
**2021 年第一次临时股东大会资料**

**股票代码：601009**

**二〇二一年十一月**

# 南京银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2021 年 11 月 18 日（星期四）

会议地点：江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室

会议主持人：胡升荣董事长

一、宣读股东大会会议须知

二、宣布现场会议开始

三、报告并审议议案

- 1.关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案；
- 2.关于修订《南京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
- 3.关于修订《南京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；
- 4.关于修订《南京银行股份有限公司监事会议事规则》的议案；
- 5.关于修订《南京银行股份有限公司独立董事制度》的议案；
- 6.关于修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》的议案；
- 7.关于选举余瑞玉女士为南京银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案。

四、集中回答股东提问

五、宣布出席现场会议股东人数、代表股份数

六、议案现场表决

七、与会代表休息（工作人员统计投票结果）

八、宣布会议现场表决结果

九、宣读法律意见书

十、宣布会议结束

## 南京银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、会议主持人在议案表决前宣布现场出席会议的股东和代理人及其所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。根据公司《章程》第四十六条规定，于股权登记日（即 2021 年 11 月 11 日）在公司借款逾期未还的股东，或股东质押本公司股权数量达到或超过其持有本公司股权的 50% 时，其在股东大会上的表决权将被限制。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 2 分钟。

六、公司董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间控制在 20 分钟。

七、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。股东在会议现场投票的，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，股东在投票表决时，应在“同意”、“反对”或“弃权”栏中选择其一划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。

八、本次大会第一项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

十、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。

会议议案之一

关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》，遵照监管部门的最新要求，并结合公司治理实际，现对《南京银行股份有限公司章程》进行了相应修订。

该议案已经公司第九届董事会第六次会议和第九届董事会第七次会议审议通过，请各位股东审议。

附件：

《南京银行股份有限公司章程》修订对照表

| 修订依据                          | 原《公司章程》条款  | 修订后《公司章程》条款  |
|-------------------------------|--|--|
| 《关于修订国有企业党建工作要求写入公司章程有关内容的通知》 | <b>第十一条</b> 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，并配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。   | <b>第十一条</b> 公司根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实， <b>依照规定讨论和决定公司重大事项</b> 。公司建立党的工作机构，配备一定比例专兼职党务工作人员，保障党组织的工作经费。   |
| 《关于修订国有企业党建工作要求写入公司章程有关内容的通知》 | <b>第十七条</b> 公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设主抓公司党建工作的专职副书记1名。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、高级管理层，董事会、监事会、高级管理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按照规定设立纪委。 | <b>第十七条</b> 公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。党委书记、董事长一般由一人担任， <b>党员行长担任副书记</b> 。可以设立主抓公司党建工作的专职副书记。符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、高级管理层，董事会、监事会、高级管理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委 <b>或纪检监察机构</b> 。 |
| 《关于修订国有企业党建工作要求写入公司章程有关内容的通知》 | <b>第十八条</b> 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。<br><br>(一)保证监督党的路线方针政策在公司贯彻执行，落实党中央重大战略决策  | <b>第十八条</b> 公司党委根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等党内法规履行职责。<br><br>(一) <b>加强公司党的政治建设，坚持和落</b>   |

|                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
|                                      | <p>以及省委、市委和市国资委党委决策部署。</p> <p>(二)坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或行长提名的人选进行酝酿并提出意见建议,或者向董事会、行长推荐提名人选;会同董事会对拟任人选进行考察,集体研究提出意见建议。</p> <p>(三)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议。</p> <p>(四)承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设,支持纪委切实履行监督责任。</p> | <p>实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度,教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致;</p> <p>(二)深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习宣传党的理论,贯彻执行党的路线方针政策,监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在公司贯彻落实;</p> <p>(三)研究讨论公司重大经营管理事项,支持股东大会、董事会、监事会和高级管理层依法行使职权;</p> <p>(四)加强对公司选人用人的领导和把关,抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设;</p> <p>(五)履行公司党风廉政建设主体责任,领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责,严明政治纪律和政治规矩,推动全面从严治党向基层延伸;</p> <p>(六)加强基层党组织建设和党员队伍建设,团结带领职工群众积极投身公司改革发展;</p> <p>(七)领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作,领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。</p> |
| <p>《关于修订国有企业党建工作要求写入公司章程有关内容的通知》</p> | <p>新增</p>   | <p>第十九条公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后,再由董事会或者高级管理层作出决定。</p> <p>(一)贯彻党中央决策部署和落实国家发</p>   |

|                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
|                                      |  | <p>展战略的重大举措；</p> <p>（二）公司发展战略、中长期发展规划，重要改革方案；</p> <p>（三）公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题；</p> <p>（四）公司组织架构设置和调整，重要规章制度的制定和修改；</p> <p>（五）涉及公司安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项；</p> <p>（六）其他应当由党委研究讨论的重要事项。</p> <p>公司党委结合实际制定研究讨论的事项清单，厘清党委和董事会、监事会、高级管理层等其他治理主体的权责。</p>                         |
| <p>《关于修订国有企业党建工作要求写入公司章程有关内容的通知》</p> | <p><b>第一百二十五条</b> 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。</p>  | <p>删除</p>  |
| <p>《银行保险机构公司治理准则》</p>                | <p><b>第四十三条</b> 公司各类股东均承担下列义务：</p> <p>.....</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；</p> <p>.....</p> <p>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。</p> <p>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</p> <p>公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任；</p> | <p><b>第四十三条</b> 公司各类股东均承担下列义务：</p> <p>.....</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；</p> <p>股东应使用来源合法的自有资金入股公司，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股，法律法规或者监管制度另有规定的除外；</p> <p>股东持股比例和持股机构数量符合监管规定，不得委托他人或者接受他人委托持有公司股份；</p> <p>.....</p> <p>（四）股东及其控股股东、实际控制人不得滥用股东权利或者利用关联关系，损害公司、其他股东及利益相关者的合法权益，不得干预董事会、高级管理层</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>(五)公司前十名股东尤其是主要股东相关信息可能影响股东资质条件发生重大变化或导致所持公司股权发生重大变化的,主要股东应及时报告公司,由公司向监管部门报送行政许可的情况,并进行信息披露;</p> <p>.....</p> | <p><b>根据本章程享有的决策权和管理权,不得越过董事会、高级管理层直接干预公司经营管理;不得滥用本公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。</b></p> <p>股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。</p> <p>股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任;</p> <p>(五)公司前十名股东尤其是主要股东相关信息可能影响股东资质条件发生重大变化或导致所持公司股权发生重大变化的,主要股东应及时报告公司,由公司向监管部门报送行政许可的情况,并进行信息披露;</p> <p><b>股东应如实告知财务信息、股权结构、入股资金来源、控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人、投资其他金融机构情况等信息;</b></p> <p><b>股东的控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人发生变化的,相关股东应当按照法律法规及监管规定,及时将变更情况书面告知公司;</b></p> <p><b>股东发生合并、分立,被采取责令停业整顿、指定托管、接管、撤销等措施,或者进入解散、清算、破产程序,或者其法定代表人、公司名称、经营场所、经营范围及其他重大事项发生变化的,应当按照法律法规及监管规定,及时将相关情况书面告知公司;</b></p> <p><b>股东所持公司股份涉及诉讼、仲裁、被司法机关等采取法律强制措施、被质押或者解质押的,应当按照法律法规及监管规定,及时将相关情况书面告知公司;</b></p> <p><b>股东转让、质押其持有的公司股份,或者与公司开展关联交易的,应当遵守法律法规及监管规定,不得损害其他股东和公司利益;</b></p> <p>.....</p> |
|--|--|--|



|                |  |  |
|----------------|--|--|
|                |  | <p>(九) 公司发生风险事件或者重大违规行为的, 股东应当配合监管部门开展调查和风险处置;</p> <p>.....</p>  |
| 《银行保险机构公司治理准则》 | <p><b>第五十七条</b> 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议, 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定, 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p>   | <p><b>第五十七条</b> 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。二分之一以上且不少于<b>两名独立董事提议召开临时股东大会的, 公司应当在 2 个月内召开临时股东大会。</b>对独立董事要求召开临时股东大会的提议, 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定, 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p>   |
| 《银行保险机构公司治理准则》 | <p><b>第八十七条</b></p> <p>.....</p> <p>会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存, 保存期限不少于 10 年。</p>   | <p><b>第八十七条</b></p> <p>.....</p> <p>会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存, <b>保存期限为永久。</b></p>   |
| 《银行保险机构公司治理准则》 | <p><b>第九十一条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过:</p> <p>.....</p> <p>(二) 公司的分立、合并、解散和清算;</p> <p>(三) 公司在一年内购买、出售重大资产金额或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的;</p> <p>(四) 公司章程的修改;</p> <p>(五) 股权激励计划;</p> <p>.....</p>             | <p><b>第九十一条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过:</p> <p>.....</p> <p>(二) <b>发行公司债券;</b></p> <p>(三) 公司的分立、合并、解散和清算;</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产金额或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的;</p> <p>(五) 公司章程的修改;</p> <p>(六) <b>罢免独立董事;</b></p> <p>(七) 股权激励计划;</p> <p>.....</p> |
| 《银行保险机构公司治理准则》 | <p><b>第一百一十三条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程, 对公司负有下列勤勉义务:</p> <p>.....</p> <p>(二) 应公平对待所有股东;</p> <p>(三) 及时了解公司业务经营管理状况;</p> <p>.....</p> <p>(六) 应当持续地了解和关注公司的情况, 并对公司事务通过董事会及其专门委员会提出意见、建议;</p> <p>.....</p> | <p><b>第一百一十三条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程, 对公司负有下列勤勉义务:</p> <p>.....</p> <p>(二) <b>对公司和全体股东负责, 公平对待所有股东;</b></p> <p>(三) 及时持续的了解和关注公司业务经营管理状况, 并对公司事务通过董事会及其专门委员会提出意见、建议; <b>有权要求高级管理层全面、及时、准确地提供反映公司经营管理情况的相关资料或就有关问题作出说明; 对高级管理层执行股</b></p>       |

|                |  |   |
|----------------|--|---|
|                |  | <p>东大会、董事会决议情况进行监督；</p> <p>.....</p> <p>(六) 按时参加董事会会议，对董事会审议事项进行充分审查，独立、专业、客观地发表意见，在审慎判断的基础上独立作出表决；</p> <p>(七) 对董事会决议承担责任；</p> <p>(八) 积极参加公司和国务院银行业监督管理机构等组织的培训，了解董事的权利和义务，熟悉有关法律法规及监管规定，持续具备履行职责所需的专业知识和能力；</p> <p>(九) 执行高标准的职业道德准则，并考虑利益相关者的合法权益；</p> <p>.....</p>                          |
| 《银行保险机构公司治理准则》 | <p><b>第一百一十五条</b></p> <p>.....</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p>.....</p> | <p><b>第一百一十五条</b></p> <p>.....</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于公司法规定的最低人数或公司章程规定人数的三分之二时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。若公司正在进行重大风险处置，董事未经监管部门批准不得辞职。</p> <p>.....</p> <p>因董事被公司股东大会罢免、死亡、独立董事丧失独立性辞职，或者存在其他不能履行董事职责的情况，导致董事会人数低于公司法规定的最低人数或董事会表决所需最低人数时，董事会职权应当由股东大会行使，直至董事会人数符合要求。</p> |
| 《银行保险机构公司治理准则》 | <p><b>第一百二十一条</b> 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人。</p>  | <p><b>第一百二十一条</b> 董事会由 11 名董事组成，其中，执行董事 2 人，非执行董事（含独立董事）9 人。</p> <p>执行董事是指在公司担任董事外，还承担高级管理人员职责的董事。</p> <p>非执行董事是指在公司不担任除董事外的其他职务，且不承担高级管理人员职责的董事。</p>   |
| 《银行保险机构公司治理准则》 | <p><b>第一百二十二条</b> 董事会行使下列职权：</p>   | <p><b>第一百二十二条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p>   |

|                       |  |   |
|-----------------------|--|---|
|                       | <p>.....</p> <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案, 确定公司的经营发展战略;</p> <p>.....</p> <p>(八) 在股东大会授权范围内, 决定公司除日常经营业务以外的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等重大事项; 其中对外股权投资总额不超过当期净资产的 10%; 单笔超过当期净资产 5%的, 报股东大会审批;</p> <p>.....</p> <p>(十二) 制定公司的基本管理制度;</p> <p>(十三) 制订本章程的修改方案;</p> <p>(十四) 管理公司信息披露事项;</p> <p>.....</p> | <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案, 确定公司的经营发展战略, <b>并监督战略实施</b>;</p> <p>(四) <b>制定公司的资本规划, 承担资本或偿付能力管理最终责任</b>;</p> <p>.....</p> <p>(九) 在股东大会授权范围内, 决定公司除日常经营业务以外的对外投资、<b>资产购置、资产处置与核销</b>、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、<b>数据治理</b>等重大事项; 其中对外股权投资总额不超过当期净资产的 10%; 单笔超过当期净资产 5%的, 报股东大会审批;</p> <p>.....</p> <p>(十三) 制定公司的基本管理制度; <b>制定公司的风险容忍度、风险管理和内部控制政策, 承担全面风险管理的最终责任</b>;</p> <p>(十四) 制订本章程修改方案, 制订股东大会会议事规则、董事会议事规则, <b>审议批准董事会专门委员会工作规则</b>;</p> <p>(十五) 管理公司信息披露事项, <b>并对会计和财务报告的真实性和准确性、完整性和及时性承担最终责任</b>;</p> <p>.....</p> <p>(二十一) 定期评估并完善公司治理;</p> <p>(二十二) <b>维护金融消费者和其他利益相关者合法权益</b>;</p> <p>(二十三) <b>建立公司与股东特别是主要股东之间利益冲突的识别、审查和管理机制; 承担股东事务的管理责任</b>;</p> <p>.....</p> |
| <p>《银行保险机构公司治理准则》</p> | <p><b>第一百三十三条</b> 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事、监事会、董事长、行长以及监管部门要求时, 可以提议召开董事会临时会议。</p> <p>.....</p>  | <p><b>第一百三十三条</b> 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上<b>且不少于 2 名独立董事</b>、监事会、董事长、行长以及监管部门要求时, 可以提议召开董事会临时会议。</p> <p>.....</p>  |
| <p>《银行保险机构公司治理准则》</p> | <p><b>第一百三十七条</b> 董事会决议表决方式为: 记名投票表决。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下, 可以通讯表决, 并由参会董事签字。董事会会议采取通讯</p>  | <p><b>第一百三十七条</b> 董事会决议可以采用<b>现场会议表决和书面传签表决两种方式作出, 且均为记名投票表决</b>。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下, 可以通讯表决, 并由参</p>  |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
|                | <p>表决方式时应当说明理由。特别重大的事项不得采取通讯表决的形式，包括：利润分配方案、重大投资、重大资产处置方案、聘任或解聘高级管理人员、资本补充方案、重大股权变动以及财务重组等重大事项，且必须经全体董事 2/3 以上通过方可有效。</p>                | <p>会董事签字。董事会会议采取通讯表决方式时应当说明理由。特别重大的事项不得采取通讯表决的形式，包括：利润分配方案、重大投资、重大资产处置方案、聘任或解聘高级管理人员、<b>薪酬方案</b>、资本补充方案、重大股权变动以及财务重组等重大事项，且必须经全体董事 2/3 以上通过方可有效。</p> <p>.....</p>  |
| 《银行保险机构公司治理准则》 | <p><b>第一百三十九条</b><br/>.....<br/>董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。</p>  | <p><b>第一百三十九条</b><br/>.....<br/>董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为永久。</p>   |
| 《银行保险机构公司治理准则》 | <p><b>第一百六十四条</b> 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。</p> <p><b>第一百七十条</b> 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。</p> | <p><b>第一百六十四条 监事应当履行如下职责或义务：</b></p> <p>（一）可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议；</p> <p>（二）<b>按时参加监事会会议，对监事会决议事项进行充分审查，独立、专业、客观发表意见，在审慎判断的基础上独立作出表决；</b></p> <p>（三）<b>对监事会决议承担责任；</b></p> <p>（四）<b>积极参加公司和国务院银行业监督管理机构等组织的培训，了解监事的权利和义务，熟悉有关法律、法规，持续具备履行职责所需的专业知识和能力；</b></p> <p>（五）<b>对公司负有忠实、勤勉义务，尽职、审慎履行职责，并保证有足够的时间和精力履职，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。</b></p> <p>（六）<b>监事应当积极参加监事会组织的监督检查活动，有权依法进行独立调查、取证，实事求是提出问题和监督意见。</b></p> <p>（七）<b>遵守法律法规、监管规定和本章程。</b></p> |
| 《银行保险机构公司治理准则》 | <p><b>第一百六十七条</b> 监事连续两次未能亲自出席、也不委托其他监事代为出席监事会会议，或每年未能亲自出席至少 2/3 的监事会会议的，视为不能履职，监事会应当建议股东大会或职工代表大会等予以罢免。</p>                             | <p><b>第一百六十七条</b> 监事应当每年至少亲自出席三分之二以上的监事会现场会议，因故不能亲自出席的，可以书面委托其他监事代为出席。</p> <p><b>监事连续两次未能亲自出席、也不委托其他监事代为出席监事会会议的，视为不能履职，监事会应当建议股东大会或职工代表大会等予以罢免。</b></p>   |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 《银行保险机构公司治理准则》 | <p><b>第一百七十五条</b> 监事会还应当重点关注以下事项：</p> <p>.....</p> <p>（二）定期对董事会制定的发展战略的科学性、合理性和有效性进行评估，形成评估报告；</p> <p>.....</p> <p>（七）定期与国务院银行业监督管理机构沟通公司情况等。</p>    | <p><b>第一百七十五条</b> 监事会还应当重点关注以下事项：</p> <p>.....</p> <p>（二）定期对董事会制定的发展战略的科学性、合理性、稳健性和有效性进行评估，形成评估报告；</p> <p>.....</p> <p>（七）法律法规、监管规定和本章程规定的其他事项。</p>  |
| 《银行保险机构公司治理准则》 | <p><b>第一百八十三条</b> 监事会每季度至少召开 1 次会议。会议通知应当在会议召开 10 日前告知全体监事。</p> <p>.....</p> <p>监事会决议应当经半数以上监事通过。</p>  | <p><b>第一百八十三条</b> 监事会每季度至少召开 1 次会议。会议通知应当在会议召开 10 日前告知全体监事。</p> <p>.....</p> <p>监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会决议可以采用现场会议表决和书面传签表决两种方式作出。</p>   |
| 《银行保险机构公司治理准则》 | <p><b>第一百九十二条</b></p> <p>.....</p> <p>监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年，并报监管部门备案。</p>  | <p><b>第一百九十二条</b></p> <p>.....</p> <p>监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录保存期限为永久，并报监管部门备案。</p>  |
| 《银行保险机构公司治理准则》 | <p><b>第二百三十六条</b> 释义</p> <p>（一）控股股东，是指其持有的普通股股份（含表决权恢复的优先股）占公司普通股股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东；</p> <p>.....</p> | <p><b>第二百三十六条</b> 释义</p> <p>（一）控股股东，是指其持有的普通股股份（含表决权恢复的优先股）占公司普通股股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东；</p> <p>.....</p> <p>（四）重大影响，是指包括但不限于向公司提名或派出董事、监事或高级管理人员，通过协议或其他方式影响公司的财务和经营管理决策以及国务院银行业监督管理机构认定的其他情形。</p> <p>（五）一致行动人，是指通过协议、其他安排，与该投资者共同扩大其所能够支配的一个公司股份表决权数量的行为或者事实，达成一致行动的相关投资者。</p> <p>（六）最终受益人，是指实际享有公司股权收益的人。</p> <p>.....</p> <p>（十）现场会议，是指通过现场、视频、</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>电话等能够保证参会人员即时交流讨论方式召开的会议。</p> <p>(十一)书面传签，是指通过分别送达审议或传阅送达审议方式对议案作出决议的会议方式。</p> <p>(十二)公司治理机制失灵的情形，包括但不限于：董事会连续一年以上无法产生；公司董事之间长期冲突，董事会无法作出有效决议，且无法通过股东大会解决；公司连续一年以上无法召开股东大会；股东大会表决时无法达到法定或者公司章程规定的比例，连续一年以上不能作出有效的股东大会决议；因资本充足率或偿付能力不足进行增资的提案无法通过；公司现有治理机制无法正常运转导致公司经营管理发生严重困难；国务院银行业监督管理认定的其他情形。</p> <p>.....</p> |
|--|--|--|

## 会议议案之二

### 关于修订《南京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

各位股东：

根据中国银保监会《银行保险机构公司治理准则》，并结合公司治理实际，现对《南京银行股份有限公司股东大会议事规则》进行了相应修订。

该议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，先提交股东大会审议。

附件：

#### 《南京银行股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

| 修订依据           | 原有条款   | 修订后条款  |
|----------------|--|--|
| 《银行保险机构公司治理指引》 | <p><b>第四十一条</b> 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：</p> <p>……</p> <p>会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。</p> | <p><b>第四十一条</b> 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：</p> <p>……</p> <p>会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资料一并保存，<b>保存期限为永久。</b></p> |

### 会议议案之三

## 关于修订《南京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东：

根据中国银保监会《银行保险机构公司治理准则》，并结合公司治理实际，现对《南京银行股份有限公司董事会议事规则》进行了相应修订。

该议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

附件：

### 《南京银行股份有限公司董事会议事规则》修订对照表 (2021 年度第二次)

| 修订依据           | 原有条款   | 修订后条款   |
|----------------|--|---|
| 《银行保险机构公司治理准则》 | <b>第一条 宗旨</b><br>为了进一步规范本行董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 | <b>第一条 宗旨</b><br>为了进一步规范本行董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《 <b>银行保险机构公司治理准则</b> 》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 |
| 《银行保险机构公司治理准则》 | <b>第五条临时会议</b><br>有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：<br>……<br>(五) 二分之一以上独立董事提议时；<br>……  | <b>第五条临时会议</b><br>有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：<br>……<br>(五) 二分之一以上 <b>且不少于两名</b> 独立董事提议时；<br>……  |
| 《银行保险机构公司治理准则》 | <b>第十七条会议表决</b><br>……<br>特别重大的事项不得采取通讯表决   | <b>第十七条会议表决</b><br>……<br>特别重大的事项不得采   |



|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
|                       | <p>的形式，包括：利润分配方案、重大投资、重大资产处置方案、聘任或解聘高级管理人员、资本补充方案、重大股权变动以及财务重组等重大事项，且必须经全体董事三分之二以上通过方可有效。</p>   | <p>取通讯表决的形式，包括：利润分配方案、重大投资、重大资产处置方案、聘任或解聘高级管理人员、<b>薪酬方案</b>、资本补充方案、重大股权变动以及财务重组等重大事项，且必须经全体董事三分之二以上通过方可有效。</p>   |
| <p>《银行保险机构公司治理准则》</p> | <p><b>第二十一条 授权</b></p> <p>董事会应当以决议的方式对其认为应当授权的事项进行授权。</p>   | <p><b>第二十一条 授权</b></p> <p>董事会应当以决议的方式对其认为应当授权的事项进行授权，<b>授权应当一事一授，不得将董事会职权笼统或永久授予其他机构或个人行使。</b></p>   |
| <p>《银行保险机构公司治理准则》</p> | <p><b>第三十一条 会议档案的保存</b></p> <p>董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。</p> <p>董事会会议档案的保存期限为十年以上。</p> | <p><b>第三十一条 会议档案的保存</b></p> <p>董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。</p> <p>董事会会议档案的保存期限为<b>永久</b>。</p> |

## 会议议案之四

### 关于修订《南京银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

各位股东：

根据《银行保险机构公司治理准则》的最新要求，公司对《南京银行股份有限公司监事会议事规则》中的相关条款进行了相应修改。

该议案已经公司第九届监事会第六次会议审议通过，请各位股东审议。

附件

#### 《南京银行股份有限公司监事会议事规则》修订新旧对照表

| 修订依据           | 原有条款   | 修订后条款  |
|----------------|--|--|
| 《银行保险机构公司治理准则》 | <b>第一条 宗旨</b><br>为进一步规范南京银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行职责，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《商业银行公司治理指引》《商业银行监事会工作指引》等有关规定，制定本规则。 | <b>第一条 宗旨</b><br>为进一步规范南京银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行职责，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《商业银行公司治理指引》《商业银行监事会工作指引》《银行保险机构公司治理准则》等有关规定，制定本规则。 |
| 《银行保险机构公司治理准则》 | <b>第九条 会议召开方式</b><br>监事会会议应当以现场方式召开。<br>.....  | <b>第九条 会议召开方式</b><br>监事会会议应当以现场方式召开。<br>现场会议是指通过现场、视频、电话等能够保证参会人员即时交流讨论方式召开的会议。<br>.....   |
| 《银行保险机构公司治理准则》 | <b>第十二条 监事会决议</b><br>.....<br>监事会形成决议应当全体监事过半数同意。  | <b>第十二条 监事会决议</b><br>.....<br>监事会形成决议应当全体监事过半数同意。监事会决议可以采用现场会议表决和书面传签表决两种方式作出。<br>书面传签是指通过分别   |

|                |   |   |
|----------------|---|---|
|                |   | 送达审议或传阅送达审议方式对议案作出决议的会议方式。  |
| 《银行保险机构公司治理准则》 | <p><b>第十八条 会议档案的保存</b></p> <p>监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事长指定专人负责保管。</p> <p>监事会会议资料的保存期限为十年以上。</p> | <p><b>第十八条 会议档案的保存</b></p> <p>监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事长指定专人负责保管。</p> <p>监事会会议资料的保存期限为永久。</p> |

## 会议议案之五

### 关于修订《南京银行股份有限公司独立董事制度》的议案

各位股东：

根据中国银保监会《银行保险机构公司治理准则》，并结合公司治理实际，现对《南京银行股份有限公司独立董事制度》进行了相应修订。

该议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

附件

#### 《南京银行股份有限公司独立董事制度》修订对照表

| 修订依据           | 原有条款   | 修订后条款  |
|----------------|--|--|
| 《银行保险机构公司治理准则》 | <b>第一条</b> 为进一步完善南京银行股份有限公司（以下简称“本行”）的法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东的利益，促进本行的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、中国证监会颁布的《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）、中国银监会颁布的《商业银行公司治理指引》等相关规定及《南京银行股份有限公司章程》（以下简称《章程》）的规定，结合本行实际，制定本制度。 | <b>第一条</b> 为进一步完善南京银行股份有限公司（以下简称“本行”）的法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东的利益，促进本行的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、中国证监会颁布的《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）、 <b>中国银保监会颁布的《银行保险机构公司治理准则》</b> 等相关规定及《南京银行股份有限公司章程》（以下简称《章程》）的规定，结合本行实际，制定本制度。 |
| 《银行保险机构公司治理准则》 | <b>第二条</b> 独立董事是指不在本行担任除董事外的其他职务，并与本行及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。   | <b>第二条</b> 独立董事是指不在本行担任除董事外的其他职务， <b>并与本行及其股东、实际控制人不存在可能影响其对本行事务进行独立、客观判断关系的董事。</b>  |

|                |   |   |
|----------------|---|---|
|                |   |   |
| 《银行保险机构公司治理准则》 | <p><b>第五条</b> 下列人员不得担任独立董事：<br/>……<br/>(八) 已在五家上市公司担任独立董事的人员；<br/>……</p>  | <p><b>第五条</b> 下列人员不得担任独立董事：<br/>……<br/>(八) 已同时在五家境内外企业担任独立董事；<br/>……</p>  |
| 《银行保险机构公司治理准则》 | <p><b>第十一条</b> 独立董事每届任期与本行其他董事任期相同，任期届满，连选可连任，但连任时间不得超过六年。</p>  | <p><b>第十一条</b> 独立董事每届任期与本行其他董事任期相同，任期届满，连选可连任，但累计任职不得超过六年。</p>  |
| 《银行保险机构公司治理准则》 | <p><b>第十二条</b> 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。</p>  | <p><b>第十二条</b> 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，视为不履行职责，本行应当在三个月内召开股东大会罢免其职务并选举新的独立董事。</p>   |
| 《银行保险机构公司治理准则》 | <p><b>第二十六条</b> 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：<br/>……<br/>(七) 独立董事认为可能损害存款人、中小股东和其他利益相关者合法权益的事项；<br/>(八) 外部审计师的聘任。</p>   | <p><b>第二十六条</b> 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：<br/>……<br/>(七) 独立董事认为可能损害存款人、中小股东、<b>金融消费者</b>和其他利益相关者合法权益的事项；<br/>(八) <b>聘用或解聘外部审计会计师事务所</b>。</p>                |
| 《银行保险机构公司治理准则》 | <p><b>第二十九条</b> 独立董事对本行及全体股东负有诚信和勤勉的义务。<br/>独立董事应当按照相关法律、法规和本行《章程》的要求认真履行职责，维护本行整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受侵害。<br/>独立董事应当独立履行职责，不受本行主要股东、实际控制人、或者其他与本行存在利害关系的单位或个人的影响。<br/>……</p> | <p><b>第二十九条</b> 独立董事对本行及全体股东负有诚信和勤勉的义务。<br/>独立董事应当按照相关法律、法规和本行《章程》的要求认真履行职责，维护本行整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受侵害。<br/><b>独立董事应当诚信、独立、勤勉履行职责，切实维护本行、中小股东和金融消费者的合法权益，不受股东、</b></p> |

|                |   |   |
|----------------|---|---|
|                |   | <p>实际控制人、高级管理层或者其他与本行存在重大利害关系的单位或者个人的影响。</p> <p>本行出现公司治理机制重大缺陷或公司治理机制失灵的，独立董事应当及时将有关情况向监管部门报告。独立董事除按照规定向监管机构报告有关情况外，应当保守本行的秘密。</p> <p>……</p>  |
| 《银行保险机构公司治理准则》 | <p><b>第三十条</b> 独立董事最多在五家上市公司担任独立董事，并且应确保有足够的时间和精力有效地履行职责。独立董事应当按时出席董事会会议，了解本行的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。</p> | <p><b>第三十条 独立董事最多同时五家境内外企业担任独立董事</b>，并且应确保有足够的时间和精力有效地履行职责。独立董事应当按时出席董事会会议，了解本行的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。</p>   |
| 《银行保险机构公司治理准则》 | <p><b>第四十条</b> 本制度所称“以上”、“内”含本数；“超过”、“低于”不含本数。</p>  | <p><b>第四十条</b> 本制度所称“以上”、“内”含本数；“超过”、“低于”不含本数。本制度所称“公司治理机制失灵”的情形，包括但不限于：董事会连续一年以上无法产生；公司董事之间长期冲突，董事会无法作出有效决议，且无法通过股东大会解决；公司连续一年以上无法召开股东大会；股东大会表决时无法达到法定或者公司章程规定的比例，连续一年以上不能作出有效的股东大会决议；因资本充足率或偿付能力不足进行增资的提案无法通过；公司现有治理机制无法正常运转导致公司经营管理发生严重困难；监管部门认定的其他情形。</p> |
| 监管机构更名         | 全文中的“银监会”和“江苏银监局”   | 全文中的“银保监会”和“江苏银保监局”   |

## 会议议案之六

### 关于修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》的议案

各位股东：

根据《银行保险机构公司治理准则》的最新要求，公司对《南京银行股份有限公司外部监事制度》中的相关条款进行了相应修改。

该议案已经公司第九届监事会第六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

附件：

#### 《南京银行股份有限公司外部监事制度》修订对照表

| 修订依据           | 原有条款  | 修订后条款   |
|----------------|---|---|
| 《银行保险机构公司治理准则》 | <b>第一条</b> 根据《中华人民共和国公司法》《商业银行公司治理指引》《商业银行监事会工作指引》等规章制度，并结合《南京银行股份有限公司（以下简称“本行”）章程》的有关规定，制定本制度。 | <b>第一条</b> 根据《中华人民共和国公司法》《商业银行公司治理指引》《商业银行监事会工作指引》《 <b>银行保险机构公司治理准则</b> 》等规章制度，并结合《南京银行股份有限公司（以下简称“本行”）章程》的有关规定，制定本制度。                              |
| 《银行保险机构公司治理准则》 | <b>第二十五条</b> 外部监事因故不能出席监事会会议的，可以委托其他外部监事代为出席，但每年至少应当亲自出席监事会会议总数的三分之二。                           | <b>第二十五条</b> 外部监事因故不能出席监事会会议的，可以 <b>书面</b> 委托其他外部监事代为出席，但每年至少应当亲自出席监事会 <b>现场</b> 会议总数的三分之二。<br><b>前款所称现场会议，是指通过现场、视频、电话等能够保证参会人员即时交流讨论的方式召开的会议。</b> |

关于选举余瑞玉女士为南京银行股份有限公司

第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《南京银行股份有限公司章程》以及相关法律法规的规定，现拟提名余瑞玉女士为第九届董事会独立董事,其任期至本届董事会届满之日止。第九届董事会第六次会议已经审议通过该议案并初步认定：被提名的独立董事符合有关规定、办法，具备任职资格，现提交股东大会审议。

附件：

南京银行股份有限公司第九届董事会独立董事简历

|                |                  |        |
|----------------|------------------|--------|
| <b>姓 名</b>     | 余瑞玉              |        |
| <b>性 别</b>     | 女                |        |
| <b>出 生 年 月</b> | 1960年1月          |        |
| <b>学 历</b>     | 本科               |        |
| 主要工作经历：        |                  |        |
| 1984.7-1985.11 | 江苏省财政厅           | 办事员    |
| 1985.11-1996.6 | 江苏会计师事务所         | 审计业务人员 |
| 1996.7-1999.6  | 江苏省注册会计师协会       | 副秘书长   |
| 1999.7-2013.11 | 天衡会计师事务所有限公司     | 董事长    |
| 1999 至今        | 江苏天衡管理咨询有限公司     | 董事长    |
| 2013.12 至今     | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 首席合伙人  |
| 2018.12 至今     | 南京爱德印刷有限公司       | 董事     |