

证券代码：601860

证券简称：紫金银行

公告编号：2021-055

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2021年第二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个别及连带责任。

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：2021年11月15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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,291,645,024
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（%）	37.9710

(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，公司董事长汤宇先生主持。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 13 人，出席 8 人，独立董事蒋志芬，董事张小军、孔小祥、孙隽、薛炳海因公务原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 4 人，监事周石华、许莉、沈乡城、李明员、武自强因公务原因未出席本次股东大会；
- 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：关于修订公司章程的议案

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	1,291,217,524	99.9669	427,500	0.0331	0	0.0000

- 2、关于选举第四届董事会董事的议案（逐项表决）

- 2.01 议案名称：选举赵远宽先生为第四届董事会执行董事

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	1,291,152,724	99.9618	492,300	0.0382	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

2.02 议案名称：选举朱鸣先生为第四届董事会执行董事

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	1,291,152,724	99.9618	492,300	0.0382	0	0.0000

2.03 议案名称：选举孙隽女士为第四届董事会董事

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	1,291,162,424	99.9626	482,600	0.0374	0	0.0000

2.04 议案名称：选举张丁先生为第四届董事会董事

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	1,291,152,724	99.9618	492,300	0.0382	0	0.0000

2.05 议案名称：选举薛炳海先生为第四届董事会董事

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	1,291,152,724	99.9618	492,300	0.0382	0	0.0000

2.06 议案名称：选举侯军先生为第四届董事会董事

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	1,291,152,724	99.9618	492,300	0.0382	0	0.0000

2.07 议案名称：选举余新平先生为第四届董事会独立董事

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	1,291,217,524	99.9669	427,500	0.0331	0	0.0000

2.08 议案名称：选举张洪发先生为第四届董事会独立董事

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	1,291,152,724	99.9618	492,300	0.0382	0	0.0000

2.09 议案名称：选举曹晓红女士为第四届董事会独立董事

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	1,291,227,224	99.9676	417,800	0.0324	0	0.0000

2.10 议案名称：选举刘志友先生为第四届董事会独立董事

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	1,291,217,524	99.9669	427,500	0.0331	0	0.0000

2.11 议案名称：选举周芬女士为第四届董事会独立董事

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	1,291,227,224	99.9676	417,800	0.0324	0	0.0000

3 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案（分项表决）

3.01 议案名称：选举沈乡城先生为第四届监事会股东监事

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	1,291,121,124	99.9594	523,900	0.0406	0	0.0000

3.02 议案名称：选举刘大林先生为第四届监事会股东监事

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	1,291,121,124	99.9594	523,900	0.0406	0	0.0000

3.03 议案名称：选举刘瑾先生为第四届监事会股东监事

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	1,291,121,124	99.9594	523,900	0.0406	0	0.0000

3.04 议案名称：选举周昕明先生为第四届监事会外部监事

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	1,291,217,524	99.9669	427,500	0.0331	0	0.0000

3.05 议案名称：选举闫海峰先生为第四届监事会外部监事

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	1,291,217,524	99.9669	427,500	0.0331	0	0.0000

3.06 议案名称：选举严华麟先生为第四届监事会外部监事

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	1,291,121,124	99.9594	523,900	0.0406	0	0.0000

4 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	1,284,193,724	99.4231	7,254,500	0.5616	196,800	0.0153

(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 (%)
1	关于修订公司章程的议案	692,856,749	99.9383	427,500	0.0617	0	0.0000
2.01	选举赵远宽先生为第四届董事会执行董事	692,791,949	99.9289	492,300	0.0711	0	0.0000
2.02	选举朱鸣先生为第四届董事会执行董事	692,791,949	99.9289	492,300	0.0711	0	0.0000
2.03	选举孙隽女士为第四届董事会董事	692,801,649	99.9303	482,600	0.0697	0	0.0000
2.04	选举张丁先生为第四届董事会董事	692,791,949	99.9289	492,300	0.0711	0	0.0000
2.05	选举薛炳海先生为第四届董事会董事	692,791,949	99.9289	492,300	0.0711	0	0.0000
2.06	选举侯军先生为第四届董事会董事	692,791,949	99.9289	492,300	0.0711	0	0.0000
2.07	选举余新平先生为第四届董事会独立董事	692,856,749	99.9383	427,500	0.0617	0	0.0000
2.08	选举张洪发先生为第四届董事会独立董事	692,791,949	99.9289	492,300	0.0711	0	0.0000
2.09	选举曹晓红女士为第四届董事会独立董事	692,866,449	99.9397	417,800	0.0603	0	0.0000
2.10	选举刘志友先生为第四届董事会独立董事	692,856,749	99.9383	427,500	0.0617	0	0.0000
2.11	选举周芬女士为第四届董事会独立董事	692,866,449	99.9397	417,800	0.0603	0	0.0000

3.01	选举沈乡城先生为第四届监事会股东监事	692,760,349	99.9244	523,900	0.0756	0	0.0000
3.02	选举刘大林先生为第四届监事会股东监事	692,760,349	99.9244	523,900	0.0756	0	0.0000
3.03	选举刘瑾先生为第四届监事会股东监事	692,760,349	99.9244	523,900	0.0756	0	0.0000
3.04	选举周昕明先生为第四届监事会外部监事	692,856,749	99.9383	427,500	0.0617	0	0.0000
3.05	选举闫海峰先生为第四届监事会外部监事	692,856,749	99.9383	427,500	0.0617	0	0.0000
3.06	选举严华麟先生为第四届监事会外部监事	692,760,349	99.9244	523,900	0.0756	0	0.0000
4	关于股东大会对董事会授权的议案	685,832,949	98.9252	7,254,500	1.0463	196,800	0.0285

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持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：江苏马健律师事务所

律师：马健、仇星

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席人员资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法、有效。本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司
2021年11月16日