

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2023-008

优先股代码：360026

优先股简称：苏银优 1

可转债代码：110053

可转债简称：苏银转债

江苏银行股份有限公司 2023 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：2023 年 2 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区紫金山路 5 号南京东郊国宾馆紫熙楼二楼朝阳厅

(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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,709,483,683
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（%）	45.4274

(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。

本次股东大会由本公司董事会召集，夏平董事长主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的方式，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 14 人，董事长夏平、董事葛仁余、吴典军与独立董事丁小林、李心丹、洪磊、沈坤荣 7 人出席会议，其他董事因公务未能出席；

2、公司在任监事 9 人，监事长朱其龙、监事潘俊、刘伟、施绳玖、金瑞 5 人出席会议，其他监事因公务未能出席；

3、公司董事会秘书吴典军出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于江苏银行股份有限公司变更注册资本的议案

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	6,705,657,182	99.9429	3,826,501	0.0571	0	0.0000

2、 议案名称：关于修订江苏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	6,241,480,289	93.0247	466,679,894	6.9555	1,323,500	0.0198

3、 议案名称：关于选举戴倩先生担任江苏银行股份有限公司董事的议案

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	6,635,624,667	98.8991	73,833,416	1.1004	25,600	0.0005

(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	关于江苏银行股份有限公司变更注册资本的议案	4,301,900,485	99.9111	3,826,501	0.0889	0	0.0000
2	关于修订江苏银行股份有限公司章程的议案	3,837,723,592	89.1306	466,679,894	10.8385	1,323,500	0.0309
3	关于选举戴倩先生担任江苏银行股份有限公司董事的议案	4,231,867,970	98.2846	73,833,416	1.7147	25,600	0.0007

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

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、董柳檬

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和公司《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。

江苏银行股份有限公司董事会

2023年2月23日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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