

A股代码:601099 A股简称:南京银行 公告编号:2016-012

优先股代码:360019 优先股简称:南银优1

南京银行股份有限公司

2016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司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议没有否决议案；无。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的日期:2016-02-01

（二）股东大会召集人:江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份数情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	28
2.出席会议的股东所持有的有表决权股份总数(股)	1,338,976,126
3.出席会议的股东所持有的有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.77

（四）出席会议的优先股股东（不包括恢复表决权的优先股）及其所持股份情况:

1.出席会议的优先股股东和代理人人数	5
2.出席会议的优先股股东所持有的表决权股份数(股)	28,000,000
3.出席会议的优先股股东所持有的表决权股份数占公司优先股表决权股份总数的比例(%)	53.06

（五）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。

是

（六）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,出席人10人,林修,洪正海,范从军,朱增进,陈冬华,汤哲新董事出席了会议;
2.公司在任董事11人,出席人10人,吕阳,孙鲁,王华,朱峰,江志纯,朱秋娅,李文杰董事出席了会议;
3.董事秘书秘的出席情况,其他高管的出席情况。

公司副行长刘建东,农行周文,财务总监刘恩奇列席会议;公司董事会秘书秘汤哲新出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称:关于南京银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案

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(%)	
A股	1,338,913,976	99.99	62,148	0.01

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
优先股	26,000,000	100.00	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,338,913,976	99.99	62,148	0.01

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
优先股	26,000,000	100.00	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,338,913,976	99.99	62,148	0.01

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
优先股	26,000,000	100.00	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,338,913,976	99.99	62,148	0.01

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
优先股	26,000,000	100.00	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,338,913,976	99.99	62,148	0.01

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
优先股	26,000,000	100.00	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,338,913,976	99.99	62,148	0.01

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
优先股	26,000,000	100.00	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,338,913,976	99.99	62,148	0.01

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
优先股	26,000,000	100.00	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,338,913,976	99.99	62,148	0.01

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
优先股	26,000,000	100.00	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,338,913,976	99.99	62,148	0.01

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
优先股	26,000,000	100.00	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,338,913,976	99.99	62,148	0.01

股东类型	同意	反对	弃权

<tbl_r cells="4" ix="1" maxcspan="