

江苏金融租赁股份有限公司

2018 年度报告摘要

召开地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司406会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月20日至2019年5月26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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司2018年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于《公司2018年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《公司2018年度利润分配预案》的议案	√
6	关于《公司2018年度内部控制评价报告》的议案	√
7	关于《公司2018年度社会责任报告》的议案	√
8	关于《公司2018年度关联交易控制委员会工作报告》的议案	√
9	关于《公司2018年度薪酬委员会工作报告》的议案	√
10	关于《公司2018年度提名委员会工作报告》的议案	√
11	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
12	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
13	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
14	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
15	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
16	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
17	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
18	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
19	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
20	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
21	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
22	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
23	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
24	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
25	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
26	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
27	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
28	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
29	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
30	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
31	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
32	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
33	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
34	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
35	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
36	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
37	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
38	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
39	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
40	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
41	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
42	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
43	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
44	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
45	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
46	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
47	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
48	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
49	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
50	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
51	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
52	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
53	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
54	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
55	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
56	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
57	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
58	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
59	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
60	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
61	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
62	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
63	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
64	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
65	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
66	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
67	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
68	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
69	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
70	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
71	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
72	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
73	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
74	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
75	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
76	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
77	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
78	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
79	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
80	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
81	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
82	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
83	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
84	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
85	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
86	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
87	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
88	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
89	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
90	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
91	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
92	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
93	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
94	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
95	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
96	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
97	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
98	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
99	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√
100	关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案	√

1、议案名称已经公司第二届董事会第十次会议、第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，相关公告刊载于深圳证券交易所网站(www.szse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上。

2、特别决议议案：7-10

3、对中小投资者单独计票的议案：7、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：江苏交通控股有限公司、江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广南高速公路有限责任公司、国际金融中心及其他关联股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需先完成股东身份认证，具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决的，如果其持有多个股东账户，可以使用所有该账户的任一股东账户参加网络投票，投票后，视为其全部股份行使了表决权，但同一账户投票超出规定比例的除外。

(三) 股东所持选举票数超过其有效选举票数，或在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案的投票视为无效投票。

(四) 同一表决权出现重复投票行为的，视为无效投票。

(五) 股东对所有议案均表决完成后，方可撤票。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附后。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股情况详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

符合上述条件的人员股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其有效证件的复印件、证券账户卡、本人身份证原件，能够证明具有法定代表人资格的有效身份证件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其有效证件的复印件、证券账户卡、授权委托书及代理人身份证原件办理登记手续。

符合上述条件的人员股东亲自出席会议的，须持证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

(二) 登记时间

2019年5月16日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

(三) 登记地点

江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼四楼多功能会议室

(四) 会议登记费

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处填写会议登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

六、其他事项

联系地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼1111办公室

邮政编码：210119

联系人：刘先生

联系电话：025-86815298

传真：025-86816907

(二) 出席现场会议的人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

(三) 与会人员交通、食宿及其它相关费用自理。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2019年4月25日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

江苏金融租赁股份有限公司(或本人)出席2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股：_____股

委托人持优先股：_____股

委托人持股账户号：_____

受托人姓名(盖章)：_____

受托人身份证号：_____

受托日期：_____年 月 日

备注：委托人应在委托书中“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，受托人有权自行决定其意思表示。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

二、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

三、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

四、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

五、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

六、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

七、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

八、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

九、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

十、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

十一、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

十二、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

十三、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

十四、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

十五、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

十六、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

十七、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

十八、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

十九、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

二十、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

二十一、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

二十二、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

二十三、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

二十四、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

二十五、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

二十六、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

二十七、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

二十八、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

二十九、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

三十、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

三十一、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

三十二、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

三十三、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

三十四、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

三十五、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

三十六、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

三十七、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

三十八、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

三十九、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

四十、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

四十一、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

四十二、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

四十三、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

四十四、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

四十五、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

四十六、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

四十七、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

四十八、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

四十九、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

五十、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

五十一、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

五十二、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

五十三、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

五十四、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

五十五、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

五十六、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

五十七、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

五十八、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

五十九、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

六十、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

六十一、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

六十二、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

六十三、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

六十四、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

六十五、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

六十六、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

六十七、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

六十八、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

六十九、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

七十、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

七十一、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

七十二、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

七十三、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

七十四、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

七十五、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

七十六、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

七十七、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

七十八、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

七十九、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

八十、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

八十一、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

八十二、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

八十三、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

八十四、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

八十五、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

八十六、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

八十七、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

八十八、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

八十九、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

九十、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。

九十一、投票人应在股东大会上对每位候选人进行投票。