

2020年5月9日 星期六

证券代码:600019 证券简称:江苏银行 公告编号:2020-023

优先股代码:360026 优先股简称:苏银优1 可转债代码:110052 可转债简称:苏银转债

江苏银行股份有限公司2019年度股东大会决议公告

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

●本次会议没有否决提案:无

一、会议召集和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年5月8日

(二) 股东大会召开的地点:南京国际会议中心紫金楼一楼碧玉厅

(三) 出席会议的股东持股数及表决权数

1.出席会议的股东和代理人人数	78
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,108,778,771
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(%)	44.26%

(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、监事和高级秘书的出席情况

1、公司在任董事16人,董事长夏平、董事李明、吴典军、丁小林4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、监事李丹心、吴兵、徐劲、陈健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2019年度董事会工作报告的议案

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	5,106,539,872	99.03%	1,889,500	0.03%

2.议案名称:关于江苏银行股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案

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	5,106,308,171	99.05%	1,311,200	0.02%

3.议案名称:关于江苏银行股份有限公司2019年度对董事及高级管理人员履职情况评价报告的议案

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	5,106,539,872	99.03%	1,889,500	0.03%

4.议案名称:关于江苏银行股份有限公司2019年度监事履职情况评价报告的议案

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	5,106,308,171	99.05%	1,311,200	0.02%

5.议案名称:关于江苏银行股份有限公司2019年度独立董事述职报告的议案

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	5,106,539,872	99.03%	1,889,500	0.03%

6.议案名称:关于江苏银行股份有限公司2019年度财务决策及2020年度财务预算的议案

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	5,106,539,872	99.03%	1,889,500	0.03%

7.议案名称:关于江苏银行股份有限公司2019年度利润分配方案的议案

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	5,106,539,872	99.03%	1,796,800	0.03%

8.议案名称:关于江苏银行股份有限公司2019年度关联交易的议案

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	5,106,539,872	99.03%	1,796,800	0.03%

9.议案名称:关于江苏银行股份有限公司2020年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

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	5,106,539,872	99.03%	1,311,200	0.02%

10.议案名称:华泰证券股份有限公司授信类预计额度30亿元

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	5,106,539,872	99.03%	1,311,200	0.02%

11.议案名称:华泰证券股份有限公司授信类预计额度110亿元

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	5,106,539,872	99.03%	1,311,200	0.02%

12.议案名称:关于江苏银行股份有限公司2019年度董事会换届选举的议案

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	5,106,539,872	99.03%	1,311,200	0.02%

13.议案名称:关于江苏银行股份有限公司2019年度监事会换届选举的议案

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	5,106,539,872	99.03%	1,311,200	0.02%

14.议案名称:关于江苏银行股份有限公司2019年度高级管理人员薪酬的议案

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(%)

<tbl_r cells="5" ix="3" maxcspan="1"