(上接B233版)

单位:人民币千元

项目	2020年1-6月		2019年1-6月	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
以摊余成本计量的贷款和垫款	3,700,472	86.19	4,380,593	113.47
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款	117,488	2.74	137,602	3.56
债权投资	341,638	7.96	226,907	5.88
其他债权投资	-9,633	-0.22	-192,503	-4.99
预计负债	-115,300	-2.69	-700,352	-18.14
拆出资金	1,450	0.03	-1,259	-0.03
买入返售金融资产	257,973	6.01	9,487	0.25
存放同业	-7,567	-0.18	63	0
其他应收款	6,980	0.16	97	0
合计	4,293,501	100.00	3,860,635	100

3.5.6 所得税费用

单位:人民币千元

项目	2020年1-6月		2019年1-6月	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
当期所得税费用	2,061,712	135.24	1,840,626	124.05
递延所得税费用	-537,196	-35.24	-356,810	-24.05
合计	1,524,516	100.00	1,483,816	100.00

3.6 现金流量表分析

单位:人民币千元

项目	2020年1-6月	2019年1-6月	变动比例(%)
营业收入	17,738,108	16,639,464	6.60
营业支出	8,921,254	8,193,596	8.88
经营活动产生的现金流量净额	13,193,136	9,549,702	38.15
投资活动使用的现金流量净额	-23,787,608	-338,953	不适用
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额	-3,085,865	12,967,875	-123.80

投资活动使用的现金流量净额-237.88亿元,净流出同比增加234.49亿元,主要为收回投资所收到的现金减少所致。筹资活动产生/(使用)的现金流量净额-30.86亿元,净流出同比增加160.54亿元,主要为偿还债务证券及分配股利所支付的现金增加所致。

3.7 流动性覆盖率

单位:人民币千元

项目	并表	非并表
合格优质流动性资产	183,894,106.90	182,909,383.60
现金净流出量	156,340,181.20	156,535,111.50
流动性覆盖率(%)	117.62	116.85

3.8 计息负债、生息资产平均余额与平均利率情况

单位:人民币千元

类别	平均余额	平均利率(%)
付息负债:	1,302,892,129	2.64
存款	910,973,976	2.52
其中:		
按存款类型		
企业活期存款	231,194,254	0.72
企业定期存款	492,745,978	3.14
储蓄活期存款	41,647,322	0.69
储蓄定期存款	145,386,422	3.77
同业拆入	18,090,847	2.12
已发行债券	212,329,441	3.29
同业存放	36,108,337	1.19
央行再贷款	105,156,596	3.28
卖出回购	20,232,932	1.46
生息资产:	1,245,146,421	4.61
贷款	583,847,611	5.65
其中:		
按贷款类型		
企业贷款	414,632,928	5.29
零售贷款	169,214,683	6.53
按贷款期限		
一般性短期贷款	293,988,397	5.37
中长期贷款	289,859,214	5.93
存放中央银行款项	87,558,022	1.51
存放同业	18,544,329	0.88
债券投资	494,734,885	4.44
买入返售	48,618,370	1.78
拆放同业	11,843,204	1.33

注:1、已发行债券含发行的同业存单;2、债券投资含同业存单投资、以摊余成本计量的应收款项类投资。

3.9 杠杆率

单位:人民币千元

项目	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日
杠杆率	6.08	5.43	5.64	5.54
一级资本净额	101,475,219	90,958,959	86,806,760	84,482,055
调整后的表内外资产余额	1,669,240,635	1,675,653,918	1,537,860,584	1,523,800,414

注:半年度杠杆率相关信息详见公司网站(http://www.njcb.com.cn/)。

3.10 净稳定资金比例

项目	并表	
	2020年6月30日	2020年3月31日
可用的稳定资金	797,121,996.72	789,257,629.32
所需的稳定资金	697,112,269.03	693,453,234.66
净稳定资金比例(%)	114.35	113.82

3.11 报告期末所持面值最大的十只金融债券情况

单位:人民币千元

序号	债券种类	面值	到期日	利率(%)
1	16国开06	3,890,000	2021-2-18	2.96
2	17国开15	3,630,000	2027-8-24	4.24
3	18国开06	3,299,398	2025-4-2	4.73
4	18农发01	3,110,000	2025-1-12	4.98
5	18农发09	2,680,000	2021-6-1	4.24
6	17国开10	2,590,000	2027-4-10	4.04
7	17国开06	2,580,000	2022-4-17	4.02
8	18进出03	2,260,000	2023-1-29	4.97
9	16进出03	2,040,000	2026-2-22	3.33
10	18进出10	1,890,000	2028-3-26	4.89
合计	/	27,969,398	/	/

3.12 持有的衍生金融工具情况

单位:人民币千元

类别	合约/名义金额	公允价值	
		资产	负债
汇率衍生金融工具			
其中:货币远期	3,017,544	26,483	-8,727
货币掉期	568,542,148	1,719,042	-1,593,939
贵金属掉期	4,828,934	445,967	0
货币期权	10,132,192	39,627	-37,928
利率合约及其他			
其中:利率掉期	2,175,950,000	11,115,207	-11,109,314
利率期权	139,155,220	90,818	-18,683
合计	2,901,626,038	13,437,144	-12,768,591

3.13 本报告期公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

公司根据中华人民共和国财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第14号——收入》,对公司现行的部分会计政策进行变更,已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)。

具体会计政策变更情况详见"财务报表附注二重要会计政策变更"。

3.14 本报告期无会计差错更正。

3.15 报告期内,公司财务表报合并范围未发生重大变化。

南京银行股份有限公司董事会

董事长:胡升荣

2020年8月28日

证券简称:南京银行 证券代码:601009 编号:临2020-035

优先股代码:360019 360024 优先股简称:南银优1 南银优2

南京银行股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

特别提示:

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。

南京银行股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十六次会议于2020年8月28日召开。会议通知及会议文件已于2020年8月18日以电子邮件方式发出。胡升荣董事长主持了会议,参会人员通过现场和电话的方式出席会议。本次董事会会议应到董事11人,实到董事11人,列席的监事及高管人员共14人,符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决:

一、关于审议《南京银行股份有限公司2020年半年度报告及摘要》的议案

同意11票;弃权0票;反对0票。

二、关于补充申报南京银行股份有限公司2020年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

同意9票;弃权0票;反对0票。(杨伯豪董事、徐益民董事回避表决)

三、关于审议南京银行股份有限公司优先股股息发放的议案

同意11票;弃权0票;反对0票。

四、关于购置南京银行股份有限公司新总部大楼的议案

随着业务的不断发展,公司总部现有的办公大楼在面积和功能上已不能适应发展需要,需购置公司新总部大楼,拟授权董事长、行长全权办理公司新总部大楼购建的具体事宜。

同意11票;弃权0票;反对0票。

五、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案

同意11票;弃权0票;反对0票。

六、关于修订《南京银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》的议案

同意11票;弃权0票;反对0票。

七、关于审议《南京银行股份有限公司职业经理人管理暂行办法》的议案

为深入贯彻落实中央和省市委关于深化国有企业改革的决策部署,探索选人用人新机制,根据《关于推进市属国有企业职业经理人制度建设的指导意见(试行)》(宁组通【2018】90号)等有关文件精神,结合公司经营管理需要,拟定了《南京银行股份有限公司职业经理人管理暂行办法》。

同意11票;弃权0票;反对0票。

八、关于审议南京银行股份有限公司董事会换届选举的议案

公司第八届董事会董事任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》《商业银行公司治理指引》《上市公司治理指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、行政规章和《南京银行股份有限公司章程》的相关规定,以及主要股东单位的提名建议,公司第九届董事会董事候选人名单如下:

执行董事候选人:胡升荣先生、林静然先生;

股东董事候选人:杨伯豪先生、陈峥女士、于兰英女士、徐益民先生、刘丽妮女士;

独立董事候选人:陈冬华先生、肖斌卿先生、沈永明先生、强莹女士。

上述董事候选人均经公司董事会提名及薪酬委员会审核,符合有关法律法规、行政规章和公司章程的规定。该议案需提交公司股东大会审议批准。其中于兰英女士、刘丽妮女士、强莹女士的董事任职资格,尚需获得监管部门的核准。

同意11票;弃权0票;反对0票。

九、关于聘任南京银行股份有限公司副行长的议案

根据《中华人民共和国公司法》《商业银行公司治理指引》等法律法规和南京市有关部门《市属国有企业领导人员管理办法》《关于推进市属国有企业职业经理人制度建设的指导意见(试行)》以及《南京银行职业经理人选聘工作实施方案》等制度规定,经公司总行党委研究决定并报中共南京市委批准,宋清松先生、江志纯先生、陈晓江先生通过内部竞聘程序获得了担任南京银行职业经理人(公司副行长)的资格,现根据《南京银行股份有限公司章程》第一百四十二条的规定,聘任宋清松先生、江志纯先生、陈晓江先生为公司副行长,任期从即日起至本届董事会届满之日止。宋清松先生、江志纯先生、陈晓江先生的副行长任职资格,尚需获得监管部门的核准。

同意11票;弃权0票;反对0票。

十、关于召开南京银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案

同意11票;弃权0票;反对0票。

上述第五、八项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2020年8月28日

附件:1、南京银行股份有限公司第九届董事会董事候选人简历

2、南京银行股份有限公司新聘任副行长简历

附件1:

南京银行股份有限公司

第九届董事会董事候选人简历

一、执行董事候选人

胡升荣先生 中国国籍,中共党员,1963年出生,大学本科学历,高级经济师。历任中国人民银行南京分行营业管理部货币信贷统计处副处长、处长,中国人民银行南京分行营业管理部党委委员、副主任;南京市金融发展办公室党组成员、副主任(正局级),党组书记、主任;南京银行党委副书记、行长、执行董事。现任南京银行党委书记、董事长,江苏省上市公司协会会长,南京金融发展促进会会长,江苏省银行业协会监事会监事长。

林静然先生 中国国籍,中共党员,1974年出生,工商管理硕士。历任中国银行南京市花园路分理处副主任、中南分理处主任、玄武支行行长、新港支行副行长(主持工作);民生银行南京分行公司二部副总经理(主持工作)、兼江宁支行行长,南京分行机电金融部总监,无锡支行筹备组负责人、无锡支行行长,南京分行党委委员,昆明分行党委副书记、副行长(主持工作),苏州分行党委书记、行长,南京分行党委书记、行长。现任南京银行党委副书记、行长、执行董事,江苏省工商业联合会副主席。

二、股东董事候选人

杨伯豪先生 法国国籍,1964年出生,大学本科学历。历任法商百利达银行台湾市场各分行副总经理,法国巴黎银行台湾市场负责人,法国巴黎银行东北亚区域副总裁及香港分行行政副总裁,法国巴黎银行大中华区企业金融部副主管,法国巴黎银行香港分行行政总裁,法国巴黎银行大中华区负责人。现任法国巴黎银行企业及机构银行亚太区行政总裁,南京银行股东董事。

陈峥女士 中国国籍,1968年出生,硕士研究生学历,正高级经济师。历任南京市国资集团资产管理部经理,投资管理部经理,金融资产部经理;南京市国资集团总经理助理,副总经理;兼任南京紫金投资控股有限责任公司副总经理,紫金信托有限责任公司董事、总裁。现任紫金投资集团有限责任公司总经理兼任紫金信托有限责任公司董事长,南京银行股东董事,南京证券股份有限公司股东董事。

于兰英女士 中国国籍,中共党员,1971年出生,硕士研究生学历,正高级会计师、注册会计师。历任江苏宁沪高速公路股份有限公司财务会计部副经理(主持工作)、经理、财务副总监(部门正职)、财务总监、副总经理、党委委员;江苏交通控股有限公司审计风控部部长、审计中心主任。现任江苏交通控股有限公司财务管理部部长,华泰证券股份有限公司监事,江苏省盐业集团有限责任公司监事会主席,江苏省信用再担保集团有限公司监事,江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会主席,江苏金苏证投资发展有限责任公司董事。

徐益民先生 中国国籍,中共党员,1962年出生,硕士研究生学历,高级会计师。历任南京高科股份有限公司党委书记、董事长、总经理。现任南京高科股份有限公司党委书记、董事长,南京银行股东董事,鑫元基金管理有限公司股东董事,南京栖霞建设股份有限公司股东董事,南京栖霞建设仙林有限公司股东董事,南京高科新浚投资管理有限公司股东董事,金埔园林股份有限公司股东董事,江苏恒安方信科技有限公司股东董事。

刘丽妮女士 中国国籍,中共党员,1974 年出生,硕士研究生学历,会计师、国际注册内部审计师。历任中国烟草总公司江苏省公司审计处科员、副主任科员、主任科员,江苏省烟草公司扬州市公司党组成员、纪检组长,中国烟草总公司江苏省公司财务管理处(国有资产管理处)副处长、财务管理处(投资管理处)副处长(主持工作)。现任中国烟草总公司江苏省公司财务管理处(投资管理处)处长。

三、独立董事候选人

陈冬华先生 中国国籍,中共党员,1975年出生,博士研究生学历,教授。历任上海财经大学会计学院讲师,副教授;江苏宁沪高速公路股份有限公司独立董事;南京科远自动化集团股份有限公司独立董事;江苏德威新材料股份有限公司独立董事;幸福蓝海影视文化集团股份有限公司独立董事;协鑫集成科技股份有限公司独立董事。现任南京大学商学院会计学系主任、教授、博导,南京银行独立董事,苏美达股份有限公司独立董事,游族网络股份有限公司独立董事,远东智慧能源股份有限公司独立董事。

肖斌卿先生 中国国籍,中共党员,1979年出生,博士研究生学历。历任南京大学工程管理学院管理科学与工程系讲师、副教授,江苏淮安农村商业银行股份有限公司独立董事,江苏睢宁农村商业银行股份有限公司独立董事,德邦基金管理有限公司独立董事。现任南京大学工程管理学院管理科学与工程系教授、博导,南京银行独立董事,永丰银行(中国)有限公司独立董事,江苏省上市公司协会独立董事专业委员会副主任委员。

沈永明先生 中国国籍,1964年出生,本科学历。历任江苏对外经济律师事务所律师、江苏华联律师事务所律师、江苏联盛律师事务所主任。现任北京大成(南京)律师事务所主任,南京银行独立董事,江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事。

强莹女士 中国国籍,中共党员,1964年出生,硕士研究生学历。历任南京大学国际商学院经济系教师,华泰证券股份有限公司研究所宏观部副主任、发展战略部总经理、研究所所长兼华泰证券监事,华泰长城期货公司董事,上海金浦产业投资基金董事,财通证券股份有限公司总经理助理兼研究所所长。现任浙江浦泰资产管理有限公司执行董事兼总经理、苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事。

附件2:

南京银行股份有限公司

新聘任副行长简历

宋清松先生 中国国籍,中共党员,1966年出生,大学本科学历,经济师。历任南京银行营业部副主任,光华支行负责人、行长,洪武支行行长;南京银行公司业务部总经理,先后兼南京银行小企业金融部总经理、营业部总经理;南京分行(筹)工作组副组长,南京分行党委委员、副行长、负责人。现任南京银行业务总监、南京分行党委书记、行长。

江志纯先生 中国国籍,中共党员,1970年出生,硕士研究生学历,高级经济师。历任南京银行热河支行副行长(主持工作)、行长;泰州分行党委书记、行长;杭州分行党委书记、行长;南京银行人力资源部总经理兼培训学院常务副院长,兼昆山鹿城村镇银行监事长。现任南京银行董事会秘书、总行机关党委书记,中国上市公司协会全国董秘委员会副主任委员兼江苏地区召集人。

陈晓江先生 中国国籍,中共党员,1965年出生,大学本科学历,经济师。历任南京银行南通分行党委委员、副行长,南通分行党委书记、行长;上海分行党委书记、行长。现任南京银行业务总监、上海分行党委书记、行长、上海自贸区业务管理中心总经理。

证券代码:601009 证券简称:南京银行 公告编号:2020-040

优先股代码:360019 360024 优先股简称:南银优1 南银优2

南京银行股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2020年9月16日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

本次股东大会涉及修订公司章程表决议案

为配合当前新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的相关要求,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会;公司建议拟现场参加会议的股东及股东代表提前三个交易日(于2020年9月11日前)与公司预先沟通,便于公司提前安排防疫工作具体措施。

特别提醒:因会场防疫工作需要,为顺利出入会场,请现场参会的股东及股东代表事先做好出席登记并采取有效的防护措施。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年9月16日14点30分

召开地点:南京银行科教创新园(江苏省南京市浦口区海峡大道88号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年9月16日

至2020年9月16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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举南京银行股份有限公司第九届董事会董事的议案	应选董事(7)人
2.01	选举胡升荣先生为公司第九届董事会执行董事	√
2.02	选举林静然先生为公司第九届董事会执行董事	√
2.03	选举杨伯豪先生为公司第九届董事会股东董事	√
2.04	选举陈峥女士为公司第九届董事会股东董事	√
2.05	选举于兰英女士为公司第九届董事会股东董事	√
2.06	选举徐益民先生为公司第九届董事会股东董事	√
2.07	选举刘丽妮女士为公司第九届董事会股东董事	√
3.00	关于选举南京银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
3.01	选举陈冬华先生为公司第九届董事会独立董事	√
3.02	选举肖斌卿先生为公司第九届董事会独立董事	√
3.03	选举沈永明先生为公司第九届董事会独立董事	√
3.04	选举强莹女士为公司第九届董事会独立董事	√
4.00	关于选举南京银行股份有限公司第九届监事会监事的议案	应选监事(6)人
4.01	选举沈永建先生为公司第九届监事会外部监事	√
4.02	选举马鑫女士为公司第九届监事会外部监事	√
4.03	选举徐月萍女士为公司第九届监事会外部监事	√
4.04	选举刘启连先生为公司第九届监事会股东监事	√
4.05	选举张丁先生为公司第九届监事会股东监事	√
4.06	选举刘鹤春先生为公司第九届监事会股东监事	√

注:选举陈冬华先生、肖斌卿先生、沈永明先生、强莹女士为公司独立董事以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过,决议公告与本次股东大会通知同时在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上进行披露。各议案具体内容将在股东大会会议资料中披露

2、 特别决议议案:议案1

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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权的,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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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(具体情况详见下表),并可以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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601009	南京银行	2020/9/8

(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

五、会议登记方法

(一) 非现场登记

符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会,须在2020年9月10日(星期四)上午8:30--下午17:00将下述登记资料通过传真、电子邮件、邮寄或专人递送方式送达公司董事会办公室(江苏省南京市中山路288号公司总部21楼)。

登记资料:

1、自然人股东:股票账户卡和本人身份证(或其他证明其身份的有效证件)复印件;委托代理人出席会议的,需提交书面授权委托书(详见附件1)、代理人有效身份证件和股票账户卡复印件。

2、法人股东:法定代表人出席会议的,提交法人单位营业执照、本人有效身份证件和机构股票账户卡复印件;委托代理人出席会议的,须提交法人单位营业执照、书面授权委托书(详见附件1)、代理人有效身份证件和委托人机构股票账户卡复印件。

上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时,应提交上述登记资料的原件。

3、签署回执(详见附件3)。

(二)现场登记

登记时间:2020年9月16日(星期三)下午13:30-14:30;

登记地点:南京银行科教创新园(江苏省南京市浦口区海峡大道88号);

登记资料:需自行提供经股东本人签字或加盖公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件复印件一份,并出示原件。

六、其他事项

(一)会议联系方式:江苏省南京市中山路288号南京银行股份有限公司董事会办公室(公司总部21楼);

邮政编码:210008(来函请在信封上注明"股东大会"字样);

(二)联系人:张昊,严思炜;

(三)联系电话:025-86775067,025-86775061;

(四)电子信箱:boardoffice@njcb.com.cn;

(五)联系传真:025-86775054;

(六)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件(股东账户卡、身份证明、授权委托书等);

(七)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理;

(八)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程按当日通知进行;

(九) 股东大会会议资料请参见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和南京银行股份有限公司网站(www.njcb.com.cn)。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2020年8月29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

附件3:南京银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会回执

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1

授权委托书

南京银行股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年9月16日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举南京银行股份有限公司第九届董事会董事的议案	
2.01	选举胡升荣先生为公司第九届董事会执行董事	
2.02	选举林静然先生为公司第九届董事会执行董事	
2.03	选举杨伯豪先生为公司第九届董事会股东董事	
2.04	选举陈峥女士为公司第九届董事会股东董事	
2.05	选举于兰英女士为公司第九届董事会股东董事	
2.06	选举徐益民先生为公司第九届董事会股东董事	
2.07	选举刘丽妮女士为公司第九届董事会股东董事	
3.00	关于选举南京银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案	
3.01	选举陈冬华先生为公司第九届董事会独立董事	
3.02	选举肖斌卿先生为公司第九届董事会独立董事	
3.03	选举沈永明先生为公司第九届董事会独立董事	
3.04	选举强莹女士为公司第九届董事会独立董事	
4.00	关于选举南京银行股份有限公司第九届监事会监事的议案	
4.01	选举沈永建先生为公司第九届监事会外部监事	
4.02	选举马鑫女士为公司第九届监事会外部监事	
4.03	选举徐月萍女士为公司第九届监事会外部监事	
4.04	选举刘启连先生为公司第九届监事会股东监事	
4.05	选举张丁先生为公司第九届监事会股东监事	
4.06	选举刘鹤春先生为公司第九届监事会股东监事	

注:1、以上议案中,第二项、第三项、第四项议案实行累积投票制。具体操作详见公司《股东大会议事规则》相关规定。

2、以上表决意向,委托人可在同意、弃权或反对栏中选择其一划"√"(第二项、第三项和第四项请按照公司《股东大会议事规则》,在每候选人子项的栏中填明具体股数,如划"√"视为持有的公司股份数);如果委托人不作具体指示,视为代理人可以按自己意思表决。未填、错填、字迹无法辨认的,视为弃权;

3、自然人股东需签名,法人股东需加盖公章;

4、此委托书格式复印有效,委托书有效期至本次会议召开之日止。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

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、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

附件3:

南京银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
出席人员姓名		身份证	
委托人		身份证	
持股数		股票账户卡号	
联系人	电话	传真	
股东签字(法人股东盖章)	年 月 日		

证券简称:南京银行 证券代码:601009 编号:临2020-038

优先股代码:360019 360024 优先股简称:南银优1 南银优2

南京银行股份有限公司优先股股息发放实施公告

特别提示:

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:

优先股代码:360024

优先股简称:南银优2

每股优先股派发现金股息人民币 3.90元(含税)

最后交易日:2020年09月03日(星期四)

股权登记日:2020年09月04日(星期五)

除息日:2020年09月04日(星期五)

股息发放日:2020年09月07日(星期一)

南京银行股份有限公司优先股(优先股代码:360024;优先股简称:南银优2)的股息发放方案已经公司董事会审议通过,现将具体实施事项公告如下:

一 、优先股股息发放

1、发放金额:本次股息发放的计息起始日为2019年09月05日,按照南银优2票面股息率3.90%计算,每股发放现金股息人民币3.90元(含税),合计人民币1.95亿元(含税)。

2、发放对象:截至2020年09月04日上海证券交易所收市后,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全体南银优2股东。

3、扣税情况:对于持有南银优2的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东(含机构投资者),其现金股息所得税由其自行缴纳,每股实际发放现金股息人民币3.90元。其他股东股息所得税的缴纳,根据相关规定执行。

二 、优先股股息发放实施日期

根据公司披露的《南京银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》约定,优先股每年的付息日为该次优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间应付股息不另计利息。南银优2将于2020年09月07日实施本次股息发放,具体实施日期如下:

1、最后交易日:2020年09月03日(星期四)

2、股权登记日:2020年09月04日(星期五)

3、除息日:2020年09月04日(星期五)

4、股息发放日:2020年09月07日(星期一)

三 、股息发放实施方法

本次全体南银优2股东的股息由公司自行发放。

四、咨询方式

1、咨询机构:南京银行股份有限公司董事会办公室

2、地址:南京市中山路288号南京银行股份有限公司董事会办公室

3、咨询电话:(025)86775067

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券简称:南京银行 证券代码:601009 编号:临2020-036

优先股代码:360019 360024 优先股简称:南银优1 南银优2

南京银行股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告

特别提示:

本公司监事会及全体监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。

南京银行股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十九次会议,于2020年8月28日以现场方式在公司总行召开。会议通知及会议文件已于2020年8月18日发出。会议应到监事8人,实到监事8人,会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由吕冬阳先生提议召开并主持,经与会监事的认真审议,表决和通过了如下决议:

一、关于审议《南京银行股份有限公司2020年半年度报告及摘要》的议案

监事会对公司2020年半年度报告及摘要发表书面意见如下:

1、公司2020年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定;

2、公司2020年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面公允、全面、真实地反映公司报告期内的经营成果和财务状况;

3、所有参与公司2020年半年度报告及摘要编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

二、关于补充申报南京银行股份有限公司2020年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

三、关于审议南京银行股份有限公司优先股股息发放的议案

表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

四、关于购置南京银行股份有限公司新总部大楼的议案

随着业务的不断发展,公司总部现有的办公大楼在面积和功能上已不能适应发展需要,现需购置公司新总部大楼。

表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

五