

江苏金融租赁股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码:600901 证券简称:江苏租赁 公告编号:2021-021

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。

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会的召开时间:2021年4月5日

(二) 股东大会的召集人:公司董事会

(三) 投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式。对于需审议议案进行投票表决,表决方式包括:公司法等国家相关法律及《公司章程》规定的投票表决权。

出席本次会议的股东和股东代理人人数 30

出席本次会议的股东所持有的表决权股份数(股) 2,197,430,196

出席本次会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 99.9900%

3,出席本次会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 73.9520

该次会议投票权是根据《公司法》及《公司章程》的规定,大会主席主持会议。

二、议案审议情况

1. 议案名称:关于2020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(%)	票数	比例(%)

A股 2,197,404,406 99.9984 34,100 0.0016 0 0.0000

2. 议案名称:关于2020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(%)	票数	比例(%)

A股 2,197,404,406 99.9984 34,100 0.0016 0 0.0000

3. 议案名称:关于2020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(%)	票数	比例(%)

A股 2,197,402,406 99.9983 36,100 0.0017 0 0.0000

4. 议案名称:关于2020年度监事监事工作报告的议案

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(%)	票数	比例(%)

A股 2,197,402,406 99.9983 36,100 0.0017 0 0.0000

5. 议案名称:关于2020年度董监高高级管理人员薪酬评价报告的议案

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(%)	票数	比例(%)

A股 2,197,402,406 99.9983 36,100 0.0016 0 0.0000

6. 议案名称:关于2020年度监事监事评价报告的议案

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(%)	票数	比例(%)

A股 2,197,402,406 99.9984 34,100 0.0016 0 0.0000

7. 议案名称:关于2020年度财务预算及2021年度财务预算报告的议案

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(%)	票数	比例(%)

A股 2,197,402,406 99.9984 34,100 0.0016 0 0.0000

8. 议案名称:关于2020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(%)	票数	比例(%)

A股 2,197,402,406 99.9984 34,100 0.0016 0 0.0000

9. 议案名称:关于续聘2021年度审计机构的议案

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 2,197,402,406 99.9983 36,100 0.0017 0 0.0000

10. 议案名称:关于续聘2021年度法律顾问的议案

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 2,197,402,406 99.9983 36,100 0.0017 0 0.0000

11. 议案名称:关于续聘公司2021年金融债券的议案

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 2,197,402,406 99.9984 34,100 0.0016 0 0.0000

12. 议案名称:关于调整独立董事薪酬的议案

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(%)	票数	比例(%)

A股 2,197,402,406 99.9984 34,100 0.0016 0 0.0000

13. 议案名称:关于2020年度关联交易专项报告的议案

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(%)	票数	比例(%)

A股 2,197,402,406 99.9984 34,100 0.0016 0 0.0000

14. 议案名称:关于2021年度日常关联交易预计的议案

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 2,197,402,406 99.9984 34,100 0.0016 0 0.0000

15. 议案名称:关于公司与江苏金融租赁有限公司关联交易的议案

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(%)	票数	比例(%)

A股 1,567,604,406 99.9978 34,100 0.0022 0 0.0000

16. 议案名称:公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易

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 2,048,272,006 99.9983 34,100 0.0017 0 0.0000

17. 议案名称:公司与江苏银行股份有限公司的关联交易

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 1,567,604,406 99.9978 34,100 0.0022 0 0.0000

18. 议案名称:关于公司与江苏金融租赁有限公司签署金融租赁合同的议案

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 2,197,402,406 99.9984 34,100 0.0016 0 0.0000

19. 议案名称:关于公司与江苏金融租赁有限公司签署金融租赁合同的议案

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 2,197,402,406 99.9984 34,100 0.0016 0 0.0000

20. 议案名称:关于公司与江苏金融租赁有限公司签署金融租赁合同的议案

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 2,197,402,406 99.9984 34,100 0.0016 0 0.0000

21. 议案名称:关于公司与江苏金融租赁有限公司签署金融租赁合同的议案

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 2,197,402,406 99.9984 34,100 0.0016 0 0.0000

22. 议案名称:关于公司与江苏金融租赁有限公司签署金融租赁合同的议案

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 2,197,402,406 99.9984 34,100 0.0016 0 0.0000

23. 议案名称:关于公司与江苏金融租赁有限公司签署金融租赁合同的议案

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 2,197,402,406 99.9984 34,100 0.0016 0 0.0000

24. 议案名称:关于公司与江苏金融租赁有限公司签署金融租赁合同的议案

审议