（上接B269版）

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600901	江苏租赁	2022/5/5

（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）登记手续
符合上述条件的法人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它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文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它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券账户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
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
2022年5月6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）会议现场登记
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股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
六、其他事项
（一）联系方式
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3111办公室
邮政编码：210019
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
2022年4月22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
●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
授权委托书
江苏金融租赁股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2021年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2021年度董事履职评价报告》的议案			
3	关于《2021年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于《2021年度监事会工作报告》的议案			
5	关于《2021年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》的议案			
6	关于《2021年度监事会对监事履职情况评价报告》的议案			
7	关于《2021年年度报告及其摘要》的议案			
8	关于《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》的议案			
9	关于2021年度利润分配方案的议案			
10	关于续聘2022年度会计师事务所的议案			
11	关于延长发行金融债券决议有效期的议案			
12	关于《2021年度关联交易专项报告》的议案			
13	关于修订《关联交易管理办法》的议案			
14.00	关于2022年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案			
14.01	公司与南京银行股份有限公司的关联交易			
14.02	公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易			
14.03	公司与江苏银行股份有限公司的关联交易			
14.04	公司与紫金农村商业银行股份有限公司的关联交易			
15	关于与江苏交通控股集团财务有限公司签订（金融合作协议）的议案			
16	关于2022年度对境内保税地区设立项目公司担保额度预计的议案			
17	关于外部监事薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
18.00	关于选举非职工监事的议案	
18.01	关于选举陈风艳为非职工监事的议案	
18.02	关于选举禹志强为非职工监事的议案	
18.03	关于选举刘国城为非职工监事的议案	

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
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，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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××