证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2024-043

北京宝兰德软件股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月20日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	20,681,358
普通股股东所持有表决权数量	20,681,358
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.1524
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.1524

注:截至股权登记日,公司总股本为56,000,000股,其中公司回购专户中的股份数量为1,792,814股,回购股份不享有表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为54,207,186股。

(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。

本次会议由公司董事长易存道主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,以现场及通讯方式出席6人,独立董事冉来明先生因个人原因未出席本次会议,详见公司 2024年4月30日披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》(公告编号:2024-040);

2、公司在任监事3人,以现场及通讯方式出席3人;

3、董事会秘书张增强先生出席了本次会议,全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

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(%)
普通股	20,656,414	99.8793	0	0.0000	24,944	0.1207

2、议案名称:《关于公司2023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(%)
普通股	20,656,414	99.8793	0	0.0000	24,944	0.1207

3、议案名称:《关于公司2023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(%)
普通股	20,656,414	99.8793	0	0.0000	24,944	0.1207

4、议案名称:《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

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(%)
普通股	20,656,414	99.8793	0	0.0000	24,944	0.1207

5、议案名称:《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

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(%)
普通股	20,668,934	99.9399	0	0.0000	12,424	0.0601

6、议案名称:《关于公司2024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(%)
普通股	20,656,414	99.8793	0	0.0000	24,944	0.1207

7、议案名称:《关于公司2024年度董事薪酬与津贴的议案》

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(%)
普通股	115,653	82.2585	12,520	8.9048	12,424	8.8367

8、议案名称:《关于公司2024年度监事薪酬与津贴的议案》

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(%)
普通股	20,656,414	99.8793	12,520	0.0605	12,424	0.0602

9、议案名称:《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》

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(%)
普通股	20,656,414	99.8793	12,520	0.0605	12,424	0.0602

10、议案名称:《关于修订(公司章程)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(%)
普通股	20,668,934	99.9399	0	0.0000	12,424	0.0601

11、议案名称:《关于制定及修订公司部分内控制度的议案》

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(%)	票数	比例(%)
普通股	20,668,934	99.9399	0	0.0000	12,424	0.0601

12、议案名称:《关于续聘公司2024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(%)
普通股	20,668,934	99.9399	0	0.0000	12,424	0.0601

13、议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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(%)
普通股	20,656,414	99.8793	24,944	0.1207	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	128,173	91.1633	0	0.0000	12,424	8.8367
7	《关于公司2024年度董事薪酬与津贴的议案》	115,653	82.2585	12,520	8.9048	12,424	8.8367
8	《关于公司2024年度监事薪酬与津贴的议案》	115,653	82.2585	12,520	8.9048	12,424	8.8367
10	《关于修订(公司章程)的议案》	128,173	91.1633	0	0.0000	12,424	8.8367
12	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	128,173	91.1633	0	0.0000	12,424	8.8367
13	《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	115,653	82.2585	24,944	17.7415	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案10、13属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

2、本次股东大会议案5、7、8、10、12、13对中小投资者进行了单独计票;

3、本次股东大会关联股东易存道、史晓丽对议案7回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所

律师:姚佳、李聪

2、律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2024年5月21日

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2024-026
转债代码:113662 转债简称:豪能转债

成都豪能科技股份有限公司 2023年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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月20日

(二)股东大会召开的地点:四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	186,380,190
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(%)	47.4223

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决,现场会议由公司董事长、总经理张勇先生主持,会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,公司董事杨燕女士因公出差,授权委托公司董事会秘书侯凡先生代为出席本次会议并行使表决权;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书侯凡先生出席本次会议,财务总监鲁亚平女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2023年度董事会工作报告》

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	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《2023年度监事会工作报告》

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	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《2023年年度报告全文及摘要》

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	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《2023年度利润分配方案》

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	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《2023年度财务决算报告》

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	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于2024年度向银行申请授信额度的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于2024年度对外担保计划的议案

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	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于修订公司章程及其附件的议案

9.01、议案名称:关于修订《公司章程》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	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.02、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.03、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.04、议案名称:关于修订《监事会议事规则》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	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于修订公司内部管理制度的议案

10.01、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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(%)	票数	比例(%)
A股	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.02、议案名称:关于修订《信息披露事务管理制度》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(%)	票数	比例(%)
A股	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.03、议案名称:关于修订《对外投资管理制度》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(%)	票数	比例(%)
A股	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.04、议案名称:关于修订《对外担保管理办法》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	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.05、议案名称:关于修订《关联交易管理办法》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	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.06、议案名称:关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》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	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.07、议案名称:关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》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	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于第六届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

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	49,015,331	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于延长公司2023年向不特定对象发行可转债方案股东大会决议有效期的议案

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	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转债相关事宜有效期的议案

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	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	张勇	186,307,996	99.9613	是
14.02	向星星	186,307,996	99.9613	是
14.03	杨燕	186,307,996	99.9613	是
14.04	扶平	186,307,996	99.9613	是
14.05	孙新征	186,307,996	99.9613	是
14.06	向朝明	186,307,996	99.9613	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	赵书阳	186,307,990	99.9613	是
15.02	时玉宝	186,307,990	99.9613	是
15.03	余丽霞	186,307,990	99.9613	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	罗勇	180,784,772	96.9978	是
16.02	莫瑶	180,784,772	96.9978	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《2023年度利润分配方案》	21,433,241	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于2024年度向银行申请授信额度的议案	21,433,241	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于2024年度对外担保计划的议案	21,433,241	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	21,433,241	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于第六届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	21,369,531	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于延长公司2023年向不特定对象发行可转债方案股东大会决议有效期的议案	21,433,241	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转债相关事宜有效期的议案	21,433,241	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.01	张勇	21,361,047	99.6632				
14.02	向星星	21,361,047	99.6632				
14.03	杨燕	21,361,047	99.6632				
14.04	扶平	21,361,047	99.6632				
14.05	孙新征	21,361,047	99.6632				
14.06	向朝明	21,361,047	99.6632				
15.01	赵书阳	21,361,041	99.6631				
15.02	时玉宝	21,361,041	99.6631				
15.03	余丽霞	21,361,041	99.6631				
16.01	罗勇	15,837,823	73.8937				
16.02	莫瑶	15,837,823	73.8937				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案7、9、12、13为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意审议通过;

2、本次股东大会的议案4、6、7、8、11、12、13、14、15、16均对中小投资者进行单独计票;

3、关联股东向朝东、张勇、向星星、杨燕、扶平、向朝明、罗勇、鲁亚平、侯凡回避议案11的表决;

4、本次股东大会所有议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:麻云燕、陈佳然

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序,出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2024年5月21日

证券简称:豪能股份 公告编号:2024-027
转债代码:113662 转债简称:豪能转债

成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2024年5月20日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由全体董事共同推举向星星女士主持,公司全体监事、拟聘任的高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举向星星女士为公司第六届董事会董事长,任期与第六届董事会任期一致,即自2024年5月20日起三年。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于继续设立第六届董事会各专门委员会的议案》

公司第六届董事会继续设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。

同意由独立董事赵书阳先生、余丽霞女士,董事向星星女士组成审计委员会,由赵书阳先生担任会议召集人;

同意由独立董事余丽霞女士、时玉宝先生,董事向星星女士组成薪酬与考核委员会,由余丽霞女士担任会议召集人;

同意由独立董事时玉宝先生、赵书阳先生,董事向星星女士组成提名委员会,由时玉宝先生担任会议召集人;

同意由董事向星星女士、张勇先生、孙新征先生组成战略委员会,由向星星女士担任会议召集人。

专门委员会成员任期与第六届董事会任期一致,即自2024年5月20日起三年。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长向星星女士提名,提名委员会审核,同意聘任张勇先生为公司总经理,任期与第六届董事会任期一致,即自2024年5月20日起三年。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理张勇先生提名,提名委员会审核,同意聘任杨燕女士、扶平先生、孙新征先生为公司副总经理,任期与第六届董事会任期一致,即自2024年5月20日起三年。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理张勇先生提名,提名委员会审核,审计委员会审议通过,同意聘任鲁亚平女士为公司财务总监,任期与第六届董事会任期一致,即自2024年5月20日起三年。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长向星星女士提名,提名委员会审核,同意聘任侯凡先生为公司董事会秘书,任期与第六届董事会任期一致,即自2024年5月20日起三年。侯凡先生任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

第六届董事会第一次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2024年5月21日

简 历

1、向星星女士、张勇先生、杨燕女士、扶平先生、孙新征先生、向朝明先生、赵书阳先生、时玉宝先生、余丽霞女士的简历详见公司于2024年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会及监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-018)。

2、鲁亚平,女,汉族,1967年出生,中共党员,本科学历,高级会计师。历任青岛啤酒西南营销公司泸州分公司财务经理、青岛啤酒西南营销公司重庆分公司财务经理,泸州长江机械有限公司财务经理,重庆豪能传动技术有限公司财务经理,现任成都豪能科技股份有限公司财务总监,成都昊铁强航空设备制造有限公司董事。

3、侯凡,男,汉族,1983年出生,中共党员,本科学历。曾任职于重庆市体育彩票管理中心,成都豪能科技股份有限公司董事会办公室证券事务代表。现任成都豪能科技股份有限公司董事会秘书,成都昊铁强航空设备制造有限公司董事,成都豪能空天科技有限公司董事,四川航天神坤科技有限公司董事。

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2024-028
转债代码:113662 转债简称:豪能转债

成都豪能科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2024年5月20日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由全体监事共同推举罗勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举罗勇先生为公司第六届监事会主席,任期与第六届监事会任期一致,即自2024年5月20日起三年。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

第六届监事会第一次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司监事会
2024年5月21日

证券代码:601009 证券简称:南京银行 公告编号:2024-021
优先股简称:南银优1 优先股代码:360019
南银优2 360024
可转债简称:南银转债 可转债代码:113050

南京银行股份有限公司2023年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月20日

(二)股东大会召开的地点:江苏省南京市建邺区江山大街88号公司河西总部大楼四楼401会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	7,092,828,579
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(%)	68.5712

(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。

本次会议采用现场与网络投票相结合方式,对所需审议议案进行投票表决,表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事长谢宁主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司有签字权董事9人,出席7人,杨伯豪董事、徐益民董事因公务原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事9人,出席8人,王国彬监事因公务原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

公司高管共4人出席了会议;公司副行长、董事会秘书江志纯出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司2023年度财务决算报告及2024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(%)	票数	比例(%)
A股	7,091,658,720	99.9835	579,299	0.0081	590,560	0.0084

2、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司2023年度利润分配预案》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	7,092,249,280	99.9918	579,299	0.0082	0	0.0000

3、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司2023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	7,091,571,602	99.9822	662,537	0.0093	594,440	0.0085

4、议案名称:关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2024年度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(%)	票数	比例(%)
A股	656,437,414	99.8867	662,537	0.1008	81,840	0.0125

5、议案名称:关于续聘安永华明会计师事务所为公司2024年度财务报告审计会计师事务所的议案

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	7,091,604,002	99.9827	594,537	0.0083	630,040	0.0090

6、议案名称:关于续聘安永华明会计师事务所为公司2024年度内部控制审计会计师事务所的议案

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	7,092,136,702	99.9902	594,537	0.0083	97,340	0.0015

7、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司资本规划(2024年-2026年)》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	7,092,200,902	99.9911	579,299	0.0081	48,378	0.0008

8、议案名称:关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的议案

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	7,092,200,902	99.9911	587,837	0.0082	39,840	0.0007

9、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司2023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	7,091,622,140	99.9829	653,999	0.0092	552,440	0.0079

10、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司2023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	7,091,622,140	99.9829	653,999	0.0092	552,440	0.0079

11、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司2023年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告》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	7,091,613,602	99.9828	662,537	0.0093	552,440	0.0079

12、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司2023年度监事会对监事履职情况的评价报告》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	7,091,603,102	99.9827	662,537	0.0093	562,940	0.0080

13、议案名称:关于提请南京银行股份有限公司股东大会授权董事会决定2024年中期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	7,092,312,160	99.9927	346,399	0.0048	170,020	0.0025

(二)现金分红分段表决情况(议案2)

| | 同意 | | 反对