

# B454 Disclosure 信息披露

上接B453

(四)现场会议召开的日期、时间地点  
召开日期时间:2025年5月19日 14:00分  
召开地址:江苏省南京市建邺区嘉陵江东99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司406会议室  
(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2025年5月19日

至2025年5月19日 15:00-15:00,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15:45-00。

(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自律监管指引第1号——规范运作》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
非累积投票议案		
1	关于2024年度财务预算方案的议案	√
2	关于2024年度内部控制评价报告的议案	√
3	关于2024年度日常关联交易的议案	√
4	关于2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案	√
5	关于2024年度向银行借款及2025年度财务预算报告的议案	√
6	关于2024年度财务预算方案的议案	√
7	关于2024年度财务预算方案的议案	√
8	关于2024年度日常关联交易的议案	√
9	关于2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案	√
10(00)	关于2024年度向银行借款及2025年度财务预算报告的议案	√
10(01)	关于2024年度向银行借款及2025年度财务预算报告的议案	√
10(02)	关于2024年度向银行借款及2025年度财务预算报告的议案	√
10(03)	关于2024年度向银行借款及2025年度财务预算报告的议案	√
11	关于2024年度财务预算方案的议案	√
12	关于2024年度日常关联交易的议案	√
13	关于2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案	√
14	关于2024年度财务预算方案的议案	√
15	关于2024年度财务预算方案的议案	√
16	关于2024年度财务预算方案的议案	√
17	关于2024年度财务预算方案的议案	√

听取报告:

1.2024年度独立董事述职报告

2.2024年度大股东及主要股东评估报告

3.各委员已披露的时间未披露报告

本次提交股东大会审议的议案已由公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第六次会议审议通过,相关内容详见公司于2025年4月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:3.6.7.8.10.13

4.涉及关联股东回避表决的议案:10.13

5.反向表决的关联交易股东名称:南京银行股份有限公司、江苏交通控股有限公司及其一致行动人江苏扬子大桥股份有限公司、江苏新嘉源高速公路有限公司。

6.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

7.股东大会议程投票事项

(一)本公司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,既可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)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)持有多个股东账户的股东,可将多个股东账户重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的总数量合并计算。持有多个股东账户的股东通过所持股票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,系统会自动将其多处表决结果合并为单一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的不同类别普通股和相同品种优先股的表决结果,分别以其各类别股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过两种以上途径表决的,以现场投票为准。

(四)股东对议案表决意见分歧时,可以书面形式表决。

(五)股东登记及投票后在公司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议(具体情况详见下表),并可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。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:3.6.7.8.10.13

4.涉及关联股东回避表决的议案:10.13

5.反向表决的关联交易股东名称:南京银行股份有限公司、江苏交通控股有限公司及其一致行动人江苏扬子大桥股份有限公司、江苏新嘉源高速公路有限公司。

6.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

7.股东大会议程投票事项

(一)本公司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,既可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)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)持有多个股东账户的股东,可将多个股东账户重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的总数量合并计算。持有多个股东账户的股东通过所持股票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,系统会自动将其多处表决结果合并为单一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的不同类别普通股和相同品种优先股的表决结果,分别以其各类别股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过两种以上途径表决的,以现场投票为准。

(四)股东对议案表决意见分歧时,可以书面形式表决。

(五)股东登记及投票后在公司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议(具体情况详见下表),并可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。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:3.6.7.8.10.13

4.涉及关联股东回避表决的议案:10.13

5.反向表决的关联交易股东名称:南京银行股份有限公司、江苏交通控股有限公司及其一致行动人江苏扬子大桥股份有限公司、江苏新嘉源高速公路有限公司。

6.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

7.股东大会议程投票事项

(一)本公司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,既可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)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)持有多个股东账户的股东,可将多个股东账户重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的总数量合并计算。持有多个股东账户的股东通过所持股票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,系统会自动将其多处表决结果合并为单一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的不同类别普通股和相同品种优先股的表决结果,分别以其各类别股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过两种以上途径表决的,以现场投票为准。

(四)股东对议案表决意见分歧时,可以书面形式表决。

(五)股东登记及投票后在公司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议(具体情况详见下表),并可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。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:3.6.7.8.10.13

4.涉及关联股东回避表决的议案:10.13

5.反向表决的关联交易股东名称:南京银行股份有限公司、江苏交通控股有限公司及其一致行动人江苏扬子大桥股份有限公司、江苏新嘉源高速公路有限公司。

6.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

7.股东大会议程投票事项

(一)本公司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,既可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)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)持有多个股东账户的股东,可将多个股东账户重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的总数量合并计算。持有多个股东账户的股东通过所持股票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,系统会自动将其多处表决结果合并为单一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的不同类别普通股和相同品种优先股的表决结果,分别以其各类别股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过两种以上途径表决的,以现场投票为准。

(四)股东对议案表决意见分歧时,可以书面形式表决。

(五)股东登记及投票后在公司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议(具体情况详见下表),并可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。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:3.6.7.8.10.13

4.涉及关联股东回避表决的议案:10.13

5.反向表决的关联交易股东名称:南京银行股份有限公司、江苏交通控股有限公司及其一致行动人江苏扬子大桥股份有限公司、江苏新嘉源高速公路有限公司。

6.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

7.股东大会议程投票事项

(一)本公司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,既可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)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)持有多个股东账户的股东,可将多个股东账户重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的总数量合并计算。持有多个股东账户的股东通过所持股票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,系统会自动将其多处表决结果合并为单一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的不同类别普通股和相同品种优先股的表决结果,分别以其各类别股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过两种以上途径表决的,以现场投票为准。

(四)股东对议案表决意见分歧时,可以书面形式表决。

(五)股东登记及投票后在公司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议(具体情况详见下表),并可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。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:3.6.7.8.10.13

4.涉及关联股东回避表决的议案:10.13

5.反向表决的关联交易股东名称:南京银行股份有限公司、江苏交通控股有限公司及其一致行动人江苏扬子大桥股份有限公司、江苏新嘉源高速公路有限公司。

6.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

7.股东大会议程投票事项

(一)本公司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,既可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)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)持有多个股东账户的股东,可将多个股东账户重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的总数量合并计算。持有多个股东账户的股东通过所持股票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,系统会自动将其多处表决结果合并为单一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的不同类别普通股和相同品种优先股的表决结果,分别以其各类别股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过两种以上途径表决的,以现场投票为准。

(四)股东对议案表决意见分歧时,可以书面形式表决。

(五)股东登记及投票后在公司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议(具体情况详见下表),并可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。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:3.6.7.8.10.13

4.涉及关联股东回避表决的议案:10.13

5.反向表决的关联交易股东名称:南京银行股份有限公司、江苏交通控股有限公司及其一致行动人江苏扬子大桥股份有限公司、江苏新嘉源高速公路有限公司。

6.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

7.股东大会议程投票事项

(一)本公司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,既可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)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)持有多个股东账户的股东,可将多个股东账户重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的总数量合并计算。持有多个股东账户的股东通过所持股票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,系统会自动将其多处表决结果合并为单一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的不同类别普通股和相同品种优先股的表决结果,分别以其各类别股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过两种以上途径表决的,以现场投票为准。

(四)股东对议案表决意见分歧时,可以书面形式表决。

(五)股东登记及投票后在公司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议(具体情况详见下表),并可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。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:3.6.7.8.10.13

4.涉及关联股东回避表决的议案:10.13

5.反向表决的关联交易股东名称:南京银行股份有限公司、江苏交通控股有限公司及其一致行动人江苏扬子大桥股份有限公司、江苏新嘉源高速公路有限公司。

6.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

7.股东大会议程投票事项

(一)本公司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,既可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)