

（上接B119版）

的范围。

市场风险方面,公司根据业务发展的实际情况,结合市场分析和未来方向,定期对相关风险因素进行量化评估,对存续期的衍生品及其被套期保值的产品负债项目定期进行市值评估和套保有效性的分析,做好风险管理和监控。

操作风险方面,公司计划严格按照风险隔离的要求,定期衍生品业务人员不得相互兼任,并设立独立的交易场所,负责对衍生品交易业务人员的业务资格、业务技能进行审核评估,科学制定衍生品交易人员与风险管理人员的激励约束机制,降低操作风险。

法律风险方面,公司除了严格审核衍生品协议文本之外,还计划从公司长期合作的同业伙伴中谨慎选择交易对手,同时优先选择简明易懂的产品方案,避免复杂的产品结构。

四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展衍生品交易业务以实际生产经营为基础,是为了防范利率、汇率波动对公司经营影响的管理策略,有利于公司增强财务稳健性。衍生品交易业务不以投机和非法套利为目的,不会对公司日常资金周转和主营业务的正常开展造成影响。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及指南,对衍生品交易业务进行相应会计核算和披露。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:600901 证券简称:江苏金融 公告编号:2026-015

江苏金融租赁股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年5月14日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票交易

投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年年度股东大会

(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:2026年5月14日 14:00分

召开地点:江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司405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2026年5月14日

至2026年5月14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,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
1	审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》	A股股东
2	审议《关于2025年度监事会工作报告的议案》	A股股东
3	关于2025年度财务决算报告的议案	√
4	关于2025年度利润分配方案的议案	√
5	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
6	关于2025年度环境、社会及治理评价报告的议案	√
7	关于2025年度薪酬追索机制的议案	√
8	关于2025年度关联交易专项报告的议案	√
9	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
10	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
11	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
12	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
13	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
14	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
15	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
16	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
17	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
18	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
19	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
20	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
21	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
22	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
23	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
24	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
25	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
26	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
27	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
28	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
29	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
30	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
31	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
32	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
33	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
34	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
35	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
36	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
37	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
38	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
39	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
40	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
41	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
42	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
43	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
44	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
45	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
46	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
47	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
48	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
49	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
50	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
51	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
52	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
53	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
54	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
55	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
56	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
57	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
58	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
59	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
60	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
61	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
62	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
63	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
64	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
65	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
66	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
67	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
68	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
69	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
70	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
71	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
72	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
73	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
74	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
75	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
76	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
77	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
78	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
79	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
80	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
81	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
82	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
83	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
84	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
85	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
86	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
87	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
88	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
89	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
90	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
91	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
92	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
93	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
94	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
95	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
96	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
97	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
98	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
99	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
100	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√

听取报告:

1.2025年度独立董事述职报告

2.2025年度大股东及主要股东评估报告

1.各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十六次会议

审议通过,相关内容详见公司2026年4月24日在《证券时报》《证券日报》

及《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的相关内容公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:4.5、6、8、9、10

涉及关联股东回避表决的议案:10

应回避表决的关联股东名称:南京银行股份有限公司、江苏交通控股

股份有限公司及其一致行动人江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄

高速公路有限责任公司

4.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会选举事项

(一)本公司股东大会通过上海证券交易网络投票系统行使表决权的,既可以

通过交易系统投票平台(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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参

与时会、便利投票,公司将使用上述信息网络投票系统(简称“上证信息

系统”)提供的股东大会投票服务,委托上述信息网络投票短信等形式,根据股

东账户登记日的A股股东名册主动推送A股股东参会投票,向A股股东主动

推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。A股股东在收到智能短信后,可

根据《上市公司股东大会网络投票一键服务用户使用手册》(下载链接:ht

tps://vote.sseinfo.com/ly/h_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情

况,可通过网络以上海证券交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决通过现场、上海证券交易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。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东

账户下所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股

东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股

东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表

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

股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各

类别和品种投票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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),可以以

书面或口头方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。

(二)公司董事和高级管理人员。

(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2026年5月12日

(星期二)17:00前将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送方式送

达公司董事会办公室(江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号

楼313楼)。

登记资料:

1.自然人股东:股票账户卡和个人身份证(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)

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

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,应出示上述登记资料的原件。

3.签署参会登记表(详见附件2)。

(二)现场登记

登记时间:2026年5月14日(星期四)下午13:30-14:00;

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;

登记事项:与非现场登记资料的要求一致。

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:董事会办公室

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

2026年4月24日

附件1:授权委托书

附件2: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2026年5月14日召

开的贵公司2025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	重要事项议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2026年度董事会工作报告的议案			
2	关于2026年度监事会工作报告的议案			
3	关于2026年度财务决算报告的议案			
4	关于2026年度利润分配方案的议案			
5	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
6	关于2026年度环境、社会及治理评价报告的议案			
7	关于2026年度薪酬追索机制的议案			
8	关于2026年度关联交易专项报告的议案			
9	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
10	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
11	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
12	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
13	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
14	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
15	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
16	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
17	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
18	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
19	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
20	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
21	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
22	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
23	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
24	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
25	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
26	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
27	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
28	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
29	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
30	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
31	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
32	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
33	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
34	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
35	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
36	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
37	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
38	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
39	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
40	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
41	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
42	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
43	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
44	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
45	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
46	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
47	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
48	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
49	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
50	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
51	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
52	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
53	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
54	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
55	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
56	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
57	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
58	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
59	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
60	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
61	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
62	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
63	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
64	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
65	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
66	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
67	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
68	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
69	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
70	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
71	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
72	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
73	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
74	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
75	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
76	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
77	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
78	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
79	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
80	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
81	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
82	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
83	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
84	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
85	关于2026年度内部控制评价报告的议案			
86	关于2026年度内部控制评价报告的议案		</	