

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2024-024

优先股代码：360026

优先股简称：苏银优 1

江苏银行股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 17 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区紫金山路 5 号南京东郊国宾馆紫熙楼二楼朝阳厅

(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	288
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,799,069,188
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（%）	47.9478

(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。

本次股东大会由本公司董事会召集，葛仁余先生主持会议，会议

采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 11 人，董事葛仁余、吴典军、李心丹、洪磊、于绪刚出席 5 人，其他董事因公务未能出席；

2.公司在任监事 9 人，监事季金松、金瑞、潘俊、李朝勤出席 4 人，其他监事因公务未能出席；

3.公司董事会秘书陆松圣出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于江苏银行股份有限公司 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	8,778,682,432	99.7683	15,580,563	0.1770	4,806,193	0.0547

2、议案名称：关于江苏银行股份有限公司 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	8,780,767,195	99.7920	13,495,800	0.1533	4,806,193	0.0547
-----	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------

3、议案名称：关于江苏银行股份有限公司 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	8,780,514,365	99.7891	13,482,483	0.1532	5,072,340	0.0577

4、议案名称：关于江苏银行股份有限公司 2023 年度监事履职情况评价报告的议案

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	8,780,313,523	99.7868	13,615,800	0.1547	5,139,865	0.0585

5、议案名称：关于江苏银行股份有限公司 2023 年度财务决算及 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	8,780,485,023	99.7887	13,579,998	0.1543	5,004,167	0.0570

6、议案名称：关于江苏银行股份有限公司 2023 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	8,784,490,889	99.8343	9,755,157	0.1108	4,823,142	0.0549

7、议案名称：关于提请江苏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	8,696,124,278	98.8300	64,134,912	0.7288	38,809,998	0.4412

8、议案名称：关于江苏银行股份有限公司 2023 年度关联交易报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,784,259,123	99.8316	10,424,457	0.1184	4,385,608	0.0500

9、议案名称：关于江苏银行股份有限公司 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	1,504,839,353	93.3551	67,262,429	4.1727	39,849,796	2.4721

10、议案名称：关于江苏银行股份有限公司聘请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	8,781,037,760	99.7950	13,954,662	0.1585	4,076,766	0.0465

11、议案名称：关于修订《江苏银行股份有限公司独立董事工作制度》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	8,291,822,745	94.2352	502,824,977	5.7145	4,421,466	0.0503

12、议案名称：关于修订《江苏银行股份有限公司外部监事工作制度》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	8,291,859,645	94.2356	502,779,577	5.7140	4,429,966	0.0504

13、议案名称：关于选举袁军先生为江苏银行股份有限公司董事的议案

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	8,738,593,855	99.3127	53,031,062	0.6026	7,444,271	0.0847

14、议案名称：关于选举陆松圣先生为江苏银行股份有限公司董事的议案

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	8,717,643,857	99.0746	73,952,960	0.8404	7,472,371	0.0850

15、议案名称：关于选举于兰英女士为江苏银行股份有限公司董事的议案

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	8,727,685,695	99.1887	63,954,122	0.7268	7,429,371	0.0845

16、议案名称：关于选举顾生先生为江苏银行股份有限公司独立董事的议案

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	8,781,578,960	99.8012	10,106,257	0.1148	7,383,971	0.0840

(二) 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 (%)
6	关于江苏银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案	6,231,728,936	99.7666	9,755,157	0.1561	4,823,142	0.0773
7	关于提请江苏银行股份有限公司股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案	6,143,362,325	98.3519	64,134,912	1.0267	38,809,998	0.6214
8	关于江苏银行股份有限公司 2023 年度关联交易报告的议案	6,231,497,170	99.7628	10,424,457	0.1668	4,385,608	0.0704
9	关于江苏银行股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案	1,504,839,353	95.8408	67,262,429	2.6117	39,849,796	1.5475
13	关于选举袁军先生为江苏银行股份有限公司董事的议案	6,185,831,902	99.0318	53,031,062	0.8489	7,444,271	0.1193
14	关于选举陆松圣先生为江苏银行股份有限公司董事的议案	6,164,881,904	98.6964	73,952,960	1.1839	7,472,371	0.1197
15	关于选举于兰英女士为江苏银行股份有限公司董事的议案	6,174,923,742	98.8571	63,954,122	1.0238	7,429,371	0.1191

16	关于选举顾生先生为江苏银行股份有限公司独立董事的议案	6,228,817,007	99.7199	10,106,257	0.1617	7,383,971	0.1184
----	----------------------------	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：蔡含含、朱增进

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2024-05-18

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议