

证券代码：601009

证券简称：南京银行

公告编号：2023-044

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

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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：2024年1月8日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(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：2024 年 1 月 8 日 14 点 15 分
召开地点：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

(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 2024 年 1 月 8 日
至 2024 年 1 月 8 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 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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于审议南京银行股份有限公司董事会换届选举的议案	√
2	关于审议南京银行股份有限公司监事会换届选举的议案	√

3	关于修订《南京银行股份有限公司独立董事制度》的议案	√
4	关于修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》的议案	√
5	关于修订《南京银行股份有限公司独立董事津贴制度》的议案	√
6	关于修订《南京银行股份有限公司外部监事津贴制度》的议案	√
7	关于审议南京银行股份有限公司发行资本类债券的议案	√
8	关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举南京银行股份有限公司第十届董事会非独立董事的议案	应选董事（7）人
9.01	选举谢宁先生为公司第十届董事会执行董事	√
9.02	选举朱钢先生为公司第十届董事会执行董事	√
9.03	选举杨伯豪先生为公司第十届董事会股东董事	√
9.04	选举陈峥女士为公司第十届董事会股东董事	√
9.05	选举孙玮先生为公司第十届董事会股东董事	√
9.06	选举徐益民先生为公司第十届董事会股东董事	√
9.07	选举廖定进先生为公司第十届董事会股东董事	√
10.00	关于选举南京银行股份有限公司第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
10.01	选举强莹女士为公司第十届董事会独立董事	√
10.02	选举余瑞玉女士为公司第十届董事会独立董事	√
10.03	选举俞红海先生为公司第十届董事会独立董事	√
10.04	选举吴弘先生为公司第十届董事会独立董事	√
11.00	关于选举南京银行股份有限公司第十届监事会非职工监事的议案	应选监事（6）人
11.01	选举王国彬先生为公司第十届监事会股东监事	√
11.02	选举黄涛女士为公司第十届监事会股东监事	√
11.03	选举张吕林先生为公司第十届监事会股东监事	√
11.04	选举马淼女士为公司第十届监事会外部监事	√
11.05	选举徐月萍女士为公司第十届监事会外部监事	√
11.06	选举王家华先生为公司第十届监事会外部监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案已分别经公司第九届董事会第十九次会议、第九届董事会第二十次会议、第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十六次会议、第九届监事会第十七次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过，决议公告及本次股东大

会通知均在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上进行披露。议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。

2、特别决议议案：议案 7、8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东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,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户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本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股票的第一次投票结果为准。

- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 同一表决权通过现场、本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。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (六) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；本次股东大会优先股股东不参与投票。
- (七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式(详见附件 2)

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后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），并可以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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601009	南京银行	2023 年 12 月 28 日

- (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）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2024年1月2日（星期二）上午8：30--下午17：00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江山大街88号公司河西总部大楼26楼）；

登记资料：

1、自然人股东：股票帐户卡和本人身份证（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）、代理人有效身份证件和股票帐户卡复印件。

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帐户卡复印件；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）、代理人有效身份证件和委托人机构股票帐户卡复印件。

上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记资料的原件。

3、签署回执（详见附件3）。

（二）现场登记

登记时间：2024年1月8日（星期一）下午13：15-14：15；

登记地点：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；

登记资料：需自行提供经股东本人签字或加盖公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件复印件一份，并出示原件。

六、 其他事项

（一）会议联系方式：江苏省南京市建邺区江山大街88号南京银行股份有限公司董事会办公室（公司河西总部大楼26楼）；

邮政编码：210019（来函请在信封上注明“股东大会”字样）；

（二）联系人：严先生；

（三）联系电话：025-83079943；

（四）联系传真：025-86775054；

（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席本次会议时请出示相关证件的原件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等）；

（六）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理；

（七）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行；

（八）股东大会会议资料请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和南京银行股份有限公司网站（www.njcb.com.cn）。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会
2023 年 12 月 21 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

附件 3：南京银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会回执

● 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

南京银行股份有限公司:

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月 8 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议南京银行股份有限公司董事会换届选举的议案			
2	关于审议南京银行股份有限公司监事会换届选举的议案			
3	关于修订《南京银行股份有限公司独立董事制度》的议案			
4	关于修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》的议案			
5	关于修订《南京银行股份有限公司独立董事津贴制度》的议案			
6	关于修订《南京银行股份有限公司外部监事津贴制度》的议案			
7	关于审议南京银行股份有限公司发行资本类债券的议案			

8	关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的议案			
---	-------------------------	--	--	--

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举南京银行股份有限公司第十届董事会非独立董事的议案	—
9.01	选举谢宁先生为公司第十届董事会执行董事	
9.02	选举朱钢先生为公司第十届董事会执行董事	
9.03	选举杨伯豪先生为公司第十届董事会股东董事	
9.04	选举陈峥女士为公司第十届董事会股东董事	
9.05	选举孙玮先生为公司第十届董事会股东董事	
9.06	选举徐益民先生为公司第十届董事会股东董事	
9.07	选举廖定进先生为公司第十届董事会股东董事	
10.00	关于选举南京银行股份有限公司第十届董事会独立董事的议案	—
10.01	选举强莹女士为公司第十届董事会独立董事	
10.02	选举余瑞玉女士为公司第十届董事会独立董事	
10.03	选举俞红海先生为公司第十届	

	董事会独立董事	
10.04	选举吴弘先生为公司第十届董事会独立董事	
11.00	关于选举南京银行股份有限公司第十届监事会非职工监事的议案	-
11.01	选举王国彬先生为公司第十届监事会股东监事	
11.02	选举黄涛女士为公司第十届监事会股东监事	
11.03	选举张吕林先生为公司第十届监事会股东监事	
11.04	选举马淼女士为公司第十届监事会外部监事	
11.05	选举徐月萍女士为公司第十届监事会外部监事	
11.06	选举王家华先生为公司第十届监事会外部监事	

注：1. 以上议案中，第九项、第十项和第十一项议案实行累积投票制。具体操作详见公司《股东大会议事规则》相关规定；

2. 以上表决意向，委托人可在同意、弃权或反对栏中选择其一划“√”（第九项、第十项和第十一项请按照公司《股东大会议事规则》，在每候选人子项的栏中填明具体股数，如划“√”视为持有的公司股份数）；如果委托人不作具体指示，视为代理人可以按自己意思表决。未填、错填、字迹无法辨认的，视为弃权；

3. 自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；

4. 此委托书格式复印有效，委托书有效期至本次会议召开之日止。

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：

委托人应当在委托书中“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、股东大会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举、非职工监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当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、股东应当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××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....		
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	—	100	50	
4.03	例：蒋××	—	100	200	
4.04	例：×××	—	100	—	
4.05	例：×××	—	—	100	
4.06	例：宋××	—	100	50	

附件 3：
南京银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会回执

股东姓名 (法人股东名称)					
股东地址					
出席人员姓名			身份证		
委托人			身份证		
持股数			股票账户卡号		
联系人		电话		传真	
股东签字(法人股 东盖章)		年 月 日			