

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2018-050

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

### 关于2019年第一次临时股东大会会议地址变更公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2019年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019年1月11日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600919	江苏银行	2019/1/4

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因原会场另有会议安排，现将公司2019年第一次临时股东大会召开地点变更至：南京市秦淮区夫子庙状元境9号南京国信状元楼大酒店三楼三元厅。

#### 三、 除了上述更正补充事项外，于2018年12月22

日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019年1月11日 14点30分

召开地点：南京市秦淮区夫子庙状元境9号南京国信状元楼大酒店三楼三元厅

##### 2. 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2019年1月11日

至2019年1月11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。

##### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订江苏银行股份有限公司章程的议案	√
2	关于修订江苏银行股份有限公司股权管理办法的议案	√
3	关于江苏银行股份有限公司发行减记型合格二级资本工具的议案	√

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2018年12月28日

## 附件 1: 授权委托书

### 授权委托书

江苏银行股份有限公司:

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	关于修订江苏银行股份有限公司章程的议案			
2	关于修订江苏银行股份有限公司股权管理办法的议案			
3	关于江苏银行股份有限公司发行减记型合格二级资本工具的议案			

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。