

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2020-033

优先股代码：360026

优先股简称：苏银优 1

可转债代码：110053

可转债简称：苏银转债

江苏银行股份有限公司

关于召开 2020 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020年7月27日
- 根据新冠肺炎疫情防控要求，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会；建议拟现场参加会议的股东及股东代表提前2个交易日（即2020年7月23日前）与本公司预先沟通，事先做好出席登记并采取有效的防护措施后进入会场
- 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

2020 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：2020年7月27日14点30分

召开地点：南京国际会议大酒店紫金楼一楼碧玉厅

(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2020年7月27日

至2020年7月27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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

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	关于公司符合配股发行条件的议案	√
2.00	关于公司配股方案的议案	√
2.01	发行股票的种类及每股面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	配股比例及数量	√
2.04	配股价格及定价依据	√
2.05	配售对象	√
2.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	√

2.07	发行时间	√
2.08	承销方式	√
2.09	募集资金数量及用途	√
2.10	上市地点	√
2.11	决议的有效期限	√
3	关于公司配股募集资金使用可行性报告的议案	√
4	关于公司前次募集资金使用情况的议案	√
5	关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案	√
6	关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报计划的议案	√
7	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案	√
8.00	关于董事会换届选举的议案	√
8.01	选举夏平为执行董事	√
8.02	选举季明为执行董事	√
8.03	选举顾昶为执行董事	√
8.04	选举吴典军为执行董事	√
8.05	选举胡军为股东董事	√
8.06	选举单翔为股东董事	√
8.07	选举姜健为股东董事	√
8.08	选举唐劲松为股东董事	√
8.09	选举杜文毅为股东董事	√
8.10	选举任桐为股东董事	√
8.11	选举余晨为独立董事	√
8.12	选举杨廷栋为独立董事	√
8.13	选举丁小林为独立董事	√
8.14	选举李心丹为独立董事	√
8.15	选举洪磊为独立董事	√
9.00	关于监事会换届选举的议案	√
9.01	选举郑刚为股东监事	√
9.02	选举向荣为股东监事	√
9.03	选举汤小青为外部监事	√
9.04	选举陈志斌为外部监事	√
9.05	选举陈礼标为外部监事	√

注：选举余晨、杨廷栋、丁小林、李心丹和洪磊为公司独立董事以上海证券交易所审核无异议为前提。

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案内容参见公司2020年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。

(二) 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7

(三) 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

(四) 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

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) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600919	江苏银行	2020/7/20

（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）登记手续

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券帐户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

（二）登记时间

2020年7月21日至7月23日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

（三）登记地点

江苏省南京市中华路26号江苏银行总部大厦3222室。

（四）会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

六、其他事项

（一）联系方式

联系地址：江苏省南京市中华路 26 号江苏银行总部大厦 3222 室

邮政编码：210001

联系人：董女士、惠先生 联系电话：025-58588351、52890919

传 真：025-58588273

（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点，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、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2020 年 7 月 10 日

附件：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

江苏银行股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 7 月 27 日召开的贵公司 2020 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：

委托人持优先股数：

委托人股东帐号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合配股发行条件的议案			
2.00	关于公司配股方案的议案			
2.01	发行股票的种类及每股面值			
2.02	发行方式			
2.03	配股比例及数量			
2.04	配股价格及定价依据			
2.05	配售对象			
2.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案			
2.07	发行时间			
2.08	承销方式			

2.09	募集资金数量及用途			
2.10	上市地点			
2.11	决议的有效期限			
3	关于公司配股募集资金使用可行性报告的议案			
4	关于公司前次募集资金使用情况议案			
5	关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案			
6	关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报计划的议案			
7	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案			
8.00	关于董事会换届选举的议案			
8.01	选举夏平为执行董事			
8.02	选举季明为执行董事			
8.03	选举顾昶为执行董事			
8.04	选举吴典军为执行董事			
8.05	选举胡军为股东董事			
8.06	选举单翔为股东董事			
8.07	选举姜健为股东董事			
8.08	选举唐劲松为股东董事			
8.09	选举杜文毅为股东董事			
8.10	选举任桐为股东董事			
8.11	选举余晨为独立董事			

8.12	选举杨廷栋为独立董事			
8.13	选举丁小林为独立董事			
8.14	选举李心丹为独立董事			
8.15	选举洪磊为独立董事			
9.00	关于监事会换届选举的议案			
9.01	选举郑刚为股东监事			
9.02	选举向荣为股东监事			
9.03	选举汤小青为外部监事			
9.04	选举陈志斌为外部监事			
9.05	选举陈礼标为外部监事			

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。