

证券代码：600901

证券简称：江苏租赁

公告编号：2019-020

## 江苏金融租赁股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,335,456,481
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	78.1965

(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。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对所需审议议案进行投票表决，表

决方式符合《公司法》等国家相关法律法规及《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司董事长熊先根主持。

#### (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 10 人，出席 4 人，熊先根、张义勤、杜文毅、裴平出席了会议，其他 6 名董事因个人原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，丁国振、汪宇出席了会议，其他 3 名因公务原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司总经理张义勤、副总经理余云祥、副总经理朱强、副总经理兼财务总监张春彪、市场总监郑寅生列席了会议；公司副总经理兼董事会秘书周柏青出席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2018 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	2,335,417,581	99.9983	27,900	0.0011	11,000	0.0006

- 2、议案名称：关于《公司 2018 年度独立董事述职报告》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	2,335,417,581	99.9983	27,900	0.0011	11,000	0.0006

3、议案名称：关于《公司 2018 年度董事履职评价报告》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	2,335,417,581	99.9983	27,900	0.0011	11,000	0.0006

4、议案名称：关于《公司 2018 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	2,335,417,581	99.9983	27,900	0.0011	11,000	0.0006

5、议案名称：关于《公司监事会对董事、高级管理人员 2018 年度履职情况评价报告》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	2,335,417,581	99.9983	27,900	0.0011	11,000	0.0006

6、议案名称：关于《监事会对监事 2018 年度履职情况评价报告》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	2,335,417,581	99.9983	27,900	0.0011	11,000	0.0006

7、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配的议案

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	2,335,417,581	99.9983	27,900	0.0011	11,000	0.0006

8、议案名称：关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案

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	2,335,417,581	99.9983	27,900	0.0011	11,000	0.0006

9、议案名称：关于《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》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	2,335,417,581	99.9983	27,900	0.0011	11,000	0.0006

10、议案名称：关于修改《公司章程》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	2,335,417,581	99.9983	27,900	0.0011	11,000	0.0006

11、 议案名称：关于发行小微企业专项金融债券的议案

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	2,335,417,581	99.9983	27,900	0.0011	11,000	0.0006

12、 议案名称：关于《公司 2018 年关联交易专项报告》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	2,335,417,581	99.9983	27,900	0.0011	11,000	0.0006

13、 议案名称：关于 2019 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

13.01、 议案名称：公司与南京银行股份有限公司的关联交易

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	1,705,417,581	99.9977	27,900	0.0016	11,000	0.0007

13.02、 议案名称：公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易

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	1,169,217,581	99.9967	27,900	0.0024	11,000	0.0009

13.03、 议案名称：公司与国际金融公司的关联交易

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	2,135,417,581	99.9981	27,900	0.0013	11,000	0.0006

13.04、议案名称：公司与江苏银行股份有限公司的关联交易

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	2,335,417,581	99.9983	27,900	0.0011	11,000	0.0006

14. 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	关于选举吉林先生为非职工董事的议案	2,335,410,584	99.9980	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	关于选举薛爽女士为独立董事的议案	2,335,410,584	99.9980	是

### 3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	关于选举吴尚岗先生为非职工监事的议案	2,335,410,586	99.9980	是

### 15. 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(%)
7	关于公司2018年度利润分配的议案	6,695,260	99.4223	27,900	0.4143	11,000	0.1634
13	关于2019年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案	-	-	-	-	-	-
13.01	公司与南京银行股份有限公司的关联交易	6,695,260	99.4223	27,900	0.4143	11,000	0.1634
13.02	公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易	6,695,260	99.4223	27,900	0.4143	11,000	0.1634
13.03	公司与国际金融公司的关联交易	6,695,260	99.4223	27,900	0.4143	11,000	0.1634
13.04	公司与江苏银行股份有限公司的关联交易	6,695,260	99.4223	27,900	0.4143	11,000	0.1634
14	关于选举董事的议案	-	-	-	-	-	-
14.01	关于选举吉林先生为非职工董事的议案	6,688,263	99.3184				
15	关于选举独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
15.01	关于选举薛爽女士为独立董事的议案	6,688,263	99.3184				
16	关于选举监事的议案	-	-	-	-	-	-
16.01	关于选举吴尚岗先	6,688,	99.3184				

	生为非职工监事的议案	265					
--	------------	-----	--	--	--	--	--

#### 16. 关于议案表决的有关情况说明

第 7 项、第 10 项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

第 13 项议案涉及的关联方股东回避表决。分别为：南京银行股份有限公司，持有公司 630,000,000 股；江苏交通控股有限公司及其子公司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，合计持有公司 1,166,200,000 股；国际金融公司，持有公司 200,000,000 股。

### 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：王长平、陈茜

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；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。

### 四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

江苏金融租赁股份有限公司  
2019年5月21日