

证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号：2020-003

江苏金融租赁股份有限公司

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2月10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

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 2 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：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 407 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 2020 年 2 月 10 日

至 2020 年 2 月 10 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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司独立董事王明朗先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2020 年 2 月 10 日召开的 2020 年第一次临时股东大会的相关议案向公司全体股东公开征集投票权。具体内容详见 2020 年 1 月 23 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体发布的《独立董事关于公开征集投票权的公告》。

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		
1.00	关于《江苏租赁 2019 年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要》的议案（附详细名单）	√
1.01	股权激励计划的目的	√
1.02	激励计划的管理机构	√
1.03	激励对象的确定依据和范围	√

1.04	股权激励计划具体内容	√
1.05	激励计划有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期	√
1.06	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	√
1.07	限制性股票的授予与解除限售条件	√
1.08	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√
1.09	限制性股票的会计处理及对公司业绩影响	√
1.10	限制性股票激励计划的实施程序	√
1.11	公司和激励对象各自的权利义务	√
1.12	公司、激励对象发生异动的处理	√
1.13	公司与激励对象之间争议的解决	√
1.14	限制性股票的回购	√
2	关于《江苏租赁 2019 年限制性股票股权激励计划管理办法》的议案	√
3	关于《江苏租赁 2019 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
4.00	关于回购公司股份实施 2019 年限制性股票股权激励计划的议案	√
4.01	回购目的	√
4.02	拟回购股份的种类	√
4.03	拟回购股份的方式	√
4.04	拟回购股份的数量或金额	√
4.05	拟回购股份的价格	√
4.06	拟用于回购的资金来源	√
4.07	拟回购股份的期限	√
4.08	决议的有效期	√
4.09	回购股份后依法注销或转让的相关安排	√
4.10	对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权	√
5	关于提请股东大会授权董事会办理江苏租赁 2019 年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体详见 2019 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的公告。

2、特别决议议案：议案 1 至议案 5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 5

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) 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) 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。

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	600901	江苏租赁	2020/2/4

(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、证券账户卡、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、证券账户卡、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，须持证券账户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、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2月5日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

(三) 登记地点

江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼四楼多功能会议室

(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：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼 3111 办公室

邮政编码：210019

联系人：刘先生

联系电话：025-86815298

传 真：025-86816907

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

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会
2020 年 1 月 23 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

江苏金融租赁股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 2 月 10 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于《江苏租赁 2019 年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要》的议案（附详细名单）			
1.01	股权激励计划的目的			
1.02	激励计划的管理机构			
1.03	激励对象的确定依据和范围			
1.04	股权激励计划具体内容			
1.05	激励计划有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期			
1.06	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法			
1.07	限制性股票的授予与解除限售条件			

1.08	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.09	限制性股票的会计处理及对公司业绩影响			
1.10	限制性股票激励计划的实施程序			
1.11	公司和激励对象各自的权利义务			
1.12	公司、激励对象发生异动的处理			
1.13	公司与激励对象之间争议的解决			
1.14	限制性股票的回购			
2	关于《江苏租赁 2019 年限制性股票股权激励计划管理办法》的议案			
3	关于《江苏租赁 2019 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》的议案			
4.00	关于回购公司股份实施 2019 年限制性股票股权激励计划的议案			
4.01	回购目的			
4.02	拟回购股份的种类			
4.03	拟回购股份的方式			
4.04	拟回购股份的数量或金额			
4.05	拟回购股份的价格			
4.06	拟用于回购的资金来源			
4.07	拟回购股份的期限			

4.08	决议的有效期			
4.09	回购股份后依法注销或转让的相关安排			
4.10	对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权			
5	关于提请股东大会授权董事会办理江苏租赁 2019 年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案			

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。