

证券代码：600901

证券简称：江苏租赁

公告编号：2020-008

江苏金融租赁股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

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：2020 年 2 月 10 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 407 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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,241,174,664
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.0397

(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 11 人，出席 2 人，熊先根、张义勤出席会议，其他 9 名董事因个人原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，汪宇、王仲惠出席会议，其他 4 名监事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。
董事会秘书周柏青出席会议，全体高管列席会议

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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、 议案名称：股权激励计划的目的

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	2,239,476,264	99.9242	1,698,400	0.0758	0	0.0000

- 1.02、 议案名称：激励计划的管理机构

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, 239, 476, 264	99. 9242	1, 698, 400	0. 0758	0	0. 0000

： 1.03 激励对象的确定依据和范围

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, 239, 476, 264	99. 9242	1, 698, 400	0. 0758	0	0. 0000

： 1.04、 议案名称：股权激励计划具体内容

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, 239, 476, 264	99. 9242	1, 698, 400	0. 0758	0	0. 0000

： 1.05、 议案名称：激励计划有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期

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, 239, 476, 364	99. 9242	1, 698, 300	0. 0758	0	0. 0000

： 1.06、 议案名称：限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

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, 239, 476, 264	99. 9242	1, 698, 400	0. 0758	0	0. 0000

： 1.07、 议案名称：限制性股票的授予与解除限售条件

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, 239, 480, 464	99. 9244	1, 694, 200	0. 0756	0	0. 0000

： 1.08、 议案名称：限制性股票激励计划的调整方法和程序

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, 239, 480, 364	99. 9244	1, 694, 300	0. 0756	0	0. 0000

： 1.09、 议案名称：限制性股票的会计处理及对公司业绩影响

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, 239, 482, 264	99. 9244	1, 692, 400	0. 0756	0	0. 0000

： 1.10、 议案名称：限制性股票激励计划的实施程序

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, 239, 480, 364	99. 9244	1, 694, 300	0. 0756	0	0. 0000

： 1.11、 议案名称：公司和激励对象各自的权利义务

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, 239, 480, 364	99. 9244	1, 694, 300	0. 0756	0	0. 0000

： 1.12、 议案名称：公司、激励对象发生异动的处理

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, 239, 480, 364	99. 9244	1, 694, 300	0. 0756	0	0. 0000

： 1.13、 议案名称：公司与激励对象之间争议的解决

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, 239, 480, 364	99. 9244	1, 694, 200	0. 0755	100	0. 0001

： 1.14、 议案名称：限制性股票的回购

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, 239, 482, 264	99. 9244	1, 692, 400	0. 0756	0	0. 0000

2、 议案名称：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

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, 239, 480, 464	99. 9244	1, 694, 200	0. 0756	0	0. 0000

3、 议案名称：议案名称：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

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, 239, 482, 264	99. 9244	1, 692, 400	0. 0756	0	0. 0000

4、 议案名称：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、 议案名称：回购目的

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, 239, 956, 264	99. 9456	1, 218, 400	0. 0544	0	0. 0000

： 4.02、 议案名称：拟回购股份的种类

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, 239, 956, 264	99. 9456	1, 218, 400	0. 0544	0	0. 0000

： 4.03、 议案名称：拟回购股份的方式

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, 239, 956, 164	99. 9456	1, 218, 500	0. 0544	0	0. 0000

： 4.04、 议案名称：拟回购股份的数量或金额

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, 239, 956, 264	99. 9456	1, 218, 400	0. 0544	0	0. 0000

： 4.05、 议案名称：拟回购股份的价格

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, 239, 949, 164	99. 9453	1, 225, 500	0. 0547	0	0. 0000

： 4.06、 议案名称：拟用于回购的资金来源

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, 239, 934, 864	99. 9446	1, 239, 800	0. 0554	0	0. 0000

： 4.07、 议案名称：拟回购股份的期限

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, 239, 950, 264	99. 9453	1, 224, 400	0. 0547	0	0. 0000

： 4.08、 议案名称：决议的有效期

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, 239, 953, 364	99. 9455	1, 221, 300	0. 0545	0	0. 0000

： 4.09、 议案名称：回购股份后依法注销或转让的相关安排

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, 239, 953, 264	99. 9455	1, 221, 400	0. 0545	0	0. 0000

： 4.10、 议案名称：对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

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, 239, 953, 364	99. 9455	1, 221, 300	0. 0545	0	0. 0000

5、议案名称：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

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, 239, 480, 464	99. 9244	1, 694, 200	0. 0756	0	0. 0000

(二) 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(%)
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	120, 610, 396	98. 6113	1, 698, 400	1. 3887	0	0. 0000
1. 02	激励计划的管理机构	120, 610, 396	98. 6113	1, 698, 400	1. 3887	0	0. 0000

1.03	激励对象的确定依据和范围	120,610,396	98.6113	1,698,400	1.3887	0	0.0000
1.04	股权激励计划具体内容	120,610,396	98.6113	1,698,400	1.3887	0	0.0000
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	120,610,496	98.6114	1,698,300	1.3886	0	0.0000
1.06	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	120,610,396	98.6113	1,698,400	1.3887	0	0.0000
1.07	限制性股票的授予与解除限售条件	120,614,596	98.6148	1,694,200	1.3852	0	0.0000
1.08	限制性股票激励计划的调整方法和程序	120,614,496	98.6147	1,694,300	1.3853	0	0.0000
1.09	限制性股票的会计处理及对公司业绩影响	120,616,396	98.6162	1,692,400	1.3838	0	0.0000
1.10	限制性股票激励计划的实施程序	120,614,496	98.6147	1,694,300	1.3853	0	0.0000
1.11	公司和激励对象各自的权利义务	120,614,496	98.6147	1,694,300	1.3853	0	0.0000
1.12	公司、激励对象发生异动的处理	120,614,496	98.6147	1,694,300	1.3853	0	0.0000
1.13	公司与激励对象之间争议的解决	120,614,496	98.6147	1,694,200	1.3851	100	0.0002
1.14	限制性股票的回购	120,616,396	98.6162	1,692,400	1.3838	0	0.0000
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	120,614,596	98.6148	1,694,200	1.3852	0	0.0000
3	关于《江苏租赁	120,6	98.6162	1,692	1.3838	0	0.0000

	2019 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》的议案	16,396		,400			
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	121,090,396	99.0038	1,218,400	0.9962	0	0.0000
4.02	拟回购股份的种类	121,090,396	99.0038	1,218,400	0.9962	0	0.0000
4.03	拟回购股份的方式	121,090,296	99.0037	1,218,500	0.9963	0	0.0000
4.04	拟回购股份的数量或金额	121,090,396	99.0038	1,218,400	0.9962	0	0.0000
4.05	拟回购股份的价格	121,083,296	98.9980	1,225,500	1.0020	0	0.0000
4.06	拟用于回购的资金来源	121,068,996	98.9863	1,239,800	1.0137	0	0.0000
4.07	拟回购股份的期限	121,084,396	98.9989	1,224,400	1.0011	0	0.0000
4.08	决议的有效期	121,087,496	99.0014	1,221,300	0.9986	0	0.0000
4.09	回购股份后依法注销或转让的相关安排	121,087,396	99.0013	1,221,400	0.9987	0	0.0000
4.10	对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权	121,087,496	99.0014	1,221,300	0.9986	0	0.0000
5	关于提请股东大会授权董事会办理江苏租	120,614,596	98.6148	1,694,200	1.3852	0	0.0000

	赁 2019 年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案						
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1《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）》和议案 4《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》涉及逐项表决的议案，已在上文披露了每个子议案逐项表决的结果。
- 2、第 1-5 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。

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、华诗影

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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
2020 年 2 月 11 日