

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2016-019

## **江苏银行股份有限公司**

### **关于召开 2016 年第二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：2016年12月16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

2016 年第二次临时股东大会。

（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：2016 年 12 月 16 日 14 点 30 分；

召开地点：江苏省南京市玄武区中山陵四方城 2 号南京国际会议中心大酒店丽景楼一楼博爱厅。

（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 2016 年 12 月 16 日

至 2016 年 12 月 16 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

不涉及。

## 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东大会议事规则的议案	√
3	关于修订江苏银行股份有限公司关联交易管理辦法的议案	√
4	关于江苏银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案	√

5	关于江苏银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案	√
5.01	发行证券的种类和数量	√
5.02	票面金额和发行价格	√
5.03	存续期限	√
5.04	募集资金用途	√
5.05	发行方式和发行对象	√
5.06	优先股股东参与分配利润的方式	√
5.07	强制转股条款	√
5.08	有条件赎回条款	√
5.09	表决权限制与恢复条款	√
5.10	清偿顺序及清算方法	√
5.11	评级安排	√
5.12	担保安排	√
5.13	转让和交易安排	√
5.14	本次发行决议有效期	√
6	关于江苏银行股份有限公司非公开发行优先股预案的议案	√
7	关于江苏银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行优先股有关事宜的议案	√
8	关于江苏银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性报告的议案	√
9	关于江苏银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	√
10	关于江苏银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
11	关于江苏银行股份有限公司资本管理规划（2016年-2018年）的议案	√

注：议案5非公开发行优先股的方案，须经本次股东大会逐项表决，还须相关监管机构核准后方可实施。

### 1、 各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，决议公告和本次股东大会通知同时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》上进行披露。各议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。

2、 特别决议议案：1、5。

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、5、6、8、9、10。

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均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(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。

(二)

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600919	江苏银行	2016年12月9日

(三) 公司董事、监事和高级管理人员。

(四) 公司聘请的律师。

(五) 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

2016年12月12日至12月13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：栾女士、仇女士

联系电话：025-58588351

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

2016年11月29日

附件 1：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 1：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 2016 年 12 月 16 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，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东大会会议事规则的议案			
3	关于修订江苏银行股份有限公司关联交易管理辦法的议案			
4	关于江苏银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案			
5	关于江苏银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案	-	-	-
5.01	发行证券的种类和数量			
5.02	票面金额和发行价格			
5.03	存续期限			
5.04	募集资金用途			
5.05	发行方式和发行对象			
5.06	优先股股东参与分配利润的方式			
5.07	强制转股条款			
5.08	有条件赎回条款			



5.09	表决权限制与恢复条款			
5.10	清偿顺序及清算方法			
5.11	评级安排			
5.12	担保安排			
5.13	转让和交易安排			
5.14	本次发行决议有效期			
6	关于江苏银行股份有限公司非公开发行优先股预案的议案			
7	关于江苏银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行优先股有关事宜的议案			
8	关于江苏银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性报告的议案			
9	关于江苏银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案			
10	关于江苏银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案			
11	关于江苏银行股份有限公司资本管理规划（2016年-2018年）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。