

证券代码: 600919 证券简称: 江苏银行 公告编号: 2020-014
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董事会决议公告

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。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知以书面方式于 2020 年 3 月 31 日向各董事发出，会议于 2020 年 4 月 10 日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应出席董事 15 名，现场出席董事 10 名，视频出席董事 5 名，分别是独立董事刘煜辉、颜延、余晨和董事胡军、唐劲松，监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议由公司董事长夏平先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

二、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度行长工作报

告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于江苏银行股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于江苏银行股份有限公司 2019 年战略执行情况评估报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度财务报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

七、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案

根据已审计的公司 2019 年度财务报表，本公司 2019 年实现归属于母公司普通股股东的净利润 1,461,861 万元。依据《江苏银行股份有限公司章程》，本公司 2019 年利润分配预案如下：

1. 按照经审计的本公司 2019 年度净利润 1,412,685 万元的 10%提取法定盈余公积金 141,268 万元。

2. 根据《金融企业准备金计提管理办法》(财金〔2012〕20号),按照本公司风险资产的1.5%提取一般风险准备285,071万元。

3. 按本公司2019年度净利润1,412,685万元的10%提取任意盈余公积金141,268万元。

4. 以本公司2019年末普通股总股份数1,154,450万股为基数,向全体股东每10股派送现金股利人民币2.78元(含税),合计分配现金股利人民币320,937万元。由于公司发行的可转债处于转股期,实际派发的现金股利总额将根据股权登记日登记在册的总股份数确定。

上述分配方案执行后,余下未分配利润结转下年度。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议批准。

八、关于江苏银行股份有限公司2019年度并表管理工作报告的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

九、关于江苏银行股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

十、关于江苏银行股份有限公司2019年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

十一、关于江苏银行股份有限公司2019年度集团内部

资本充足评估报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于江苏银行股份有限公司 2021-2023 年集团资本规划的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于江苏银行股份有限公司 2020 年度资本充足率管理计划的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度资本充足率报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度社会责任报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度消费者权益保护工作报告及 2020 年度工作要点的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度关联交易报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

十八、关于江苏银行股份有限公司 2020 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

关联董事夏平、胡军、单翔、姜健、唐劲松、杜文毅、颜延回避关联事项表决。

表决结果：

（一）江苏省国际信托有限责任公司授信类预计额度 80 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）华泰证券股份有限公司授信类预计额度 110 亿元。
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）无锡市建设发展投资有限公司授信类预计额度 80 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）苏州国际发展集团有限公司授信类预计额度 15 亿元。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）江苏沙钢集团有限公司授信类预计额度 60 亿元。
同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）东兴证券股份有限公司授信类预计额度 50 亿元。
同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）无锡农村商业银行股份有限公司授信类预计额度 40 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）苏州银行股份有限公司授信类预计额度 50 亿元。
同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九)东吴证券股份有限公司授信类预计额度 42 亿元。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十)华泰证券（上海）资产管理有限公司授信类预计额度 15 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一)大连银行股份有限公司授信类预计额度 55 亿元。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二)江苏紫金农村商业银行股份有限公司授信类预计额度 60 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三)苏银金融租赁股份有限公司授信类预计额度 150 亿元。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四)江苏金融租赁股份有限公司授信类预计额度 70 亿元。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五)中国东方资产管理股份有限公司授信类预计额度 60 亿元，资产转移类预计额度 30 亿元。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十六)江苏交通控股集团财务有限公司授信类预计额度 20 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）江苏交通控股有限公司授信类预计额度 80 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）无锡市太湖新城发展集团有限公司授信类预计额度 60 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）无锡太湖国际科技园投资开发有限公司授信类预计额度 60 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）江苏省国信集团有限公司授信类预计额度 70 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）江苏如皋农村商业银行股份有限公司授信类预计额度 10 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）江苏南通农村商业银行股份有限公司授信类预计额度 15 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）江苏海门农村商业银行股份有限公司授信类预计额度 10 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十四）江苏宁沪高速公路股份有限公司授信类预计额度 30 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十五）东部机场集团有限公司授信类预计额度 8 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十六）国寿（无锡）城市发展产业投资企业（有限合伙）授信类预计额度 41 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十七）江苏国信股份有限公司授信类预计额度 20 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十八）江苏省国信集团财务有限公司授信类预计额度 10 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十九）江苏省铁路集团有限公司授信类预计额度 60 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十）江苏张家港农村商业银行股份有限公司授信类预计额度 15 亿元。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十一）苏州信托有限公司授信类预计额度 15 亿元。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十二）无锡地铁集团有限公司授信类预计额度 80 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十三）无锡苏南国际机场集团有限公司授信类预计额度 12 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十四）江苏宜兴农村商业银行股份有限公司授信类预计额度 10 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十五）关联方自然人预计额度单户授信金额 1500 万元以内。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

十九、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度全面风险管理报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、关于江苏银行股份有限公司 2020 年度风险限额方案的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、关于江苏银行股份有限公司 2020 年度风险管理策略的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、关于江苏银行股份有限公司 2020 年度风险偏好陈述书的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度董事履职评价报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、关于江苏银行股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

二十六、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案的议案

关联董事夏平、季明、顾飏、吴典军回避表决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、关于续聘江苏银行股份有限公司 2020 年度会计师事务所的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

二十八、关于江苏银行股份有限公司主要股东 2019 年度履职履约情况报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十九、关于江苏银行股份有限公司主要股东 2019 年度资本补充能力情况报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十、关于江苏银行股份有限公司 2020 年度工资总额预算方案的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十一、关于江苏银行股份有限公司董事会换届工作延期的议案

同意第四届董事会董事的任期顺延至股东大会选举产生第五届董事会止。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

三十二、关于召开江苏银行股份有限公司 2019 年度股东大会的议案

董事会同意于 2020 年 5 月 8（星期五）召开公司 2019 年度股东大会。公司将另行公告股东大会通知。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

江苏银行股份有限公司董事会

2020 年 4 月 11 日