

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临 2020-044 号

南京证券股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江东中路 389 号（金融城 5 号楼）3 楼报告厅

(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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,204,926,975
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（%）	66.8398

(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。

本次股东大会由董事会召集，由李剑锋董事长主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》和《南京证券股份有限公司章程》等有关规定。

(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 14 人，出席 6 人，步国甸董事、李小林董事、陈峥董事、肖玲董事、孙隽董事、赵曙明独立董事、李心丹独立董事、李明辉独立董事因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，胡晨顺监事因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书徐晓云出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告

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	2,204,781,075	99.9933	36,100	0.0016	109,800	0.0051

2、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告

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	2,204,706,175	99.9899	111,000	0.0050	109,800	0.0051

3、议案名称：公司 2019 年年度报告

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	2,204,781,075	99.9933	36,100	0.0016	109,800	0.0051

4、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告

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	2,204,781,075	99.9933	36,100	0.0016	109,800	0.0051

5、议案名称：公司 2019 年度利润分配方案

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	2,204,781,075	99.9933	36,100	0.0016	109,800	0.0051

A 股	2,204,877,075	99.9977	36,100	0.0016	13,800	0.0007
-----	---------------	---------	--------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于确定公司 2020 年度自营投资业务规模的议案

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	2,204,882,175	99.9979	36,100	0.0016	8,700	0.0005

7.00、议案名称：关于预计 2020 年度日常关联交易的议案

7.01、议案名称：与南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项

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	1,028,259,272	99.9956	36,100	0.0035	8,700	0.0009

7.02、议案名称：与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项

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	1,931,677,146	99.9977	35,100	0.0018	8,700	0.0005

7.03、议案名称：与南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项

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						

A 股	1,995,211,484	99.9978	35,100	0.0017	8,700	0.0005
-----	---------------	---------	--------	--------	-------	--------

7.04、议案名称：与江苏凤凰置业有限公司及其相关方的日常关联交易事项

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	2,026,348,575	99.9978	35,100	0.0017	8,700	0.0005

7.05、议案名称：与其他关联方的日常关联交易事项

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	2,161,561,618	99.9979	35,100	0.0016	8,700	0.0005

8、议案名称：关于聘请 2020 年度审计机构的议案

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	2,204,635,875	99.9867	181,300	0.0082	109,800	0.0051

9、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	2,196,995,783	99.6402	7,922,492	0.3593	8,700	0.0005

(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	公司 2019 年度董事会工作报告	671,576,256	99.9782	36,100	0.0053	109,800	0.0165
2	公司 2019 年度监事会工作报告	671,501,356	99.9671	111,000	0.0165	109,800	0.0164
3	公司 2019 年年度报告	671,576,256	99.9782	36,100	0.0053	109,800	0.0165
4	公司 2019 年度财务决算报告	671,576,256	99.9782	36,100	0.0053	109,800	0.0165
5	公司 2019 年度利润分配方案	671,672,256	99.9925	36,100	0.0053	13,800	0.0022
6	关于确定公司 2020 年度自营投资业务规模的议案	671,677,356	99.9933	36,100	0.0053	8,700	0.0014
7.00	关于预计 2020 年度日常关联交易的议案	-	-	-	-	-	-
7.01	与南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项	390,435,017	99.9885	36,100	0.0092	8,700	0.0023
7.02	与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项	648,090,291	99.9932	35,100	0.0054	8,700	0.0014
7.03	与南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项	671,678,356	99.9934	35,100	0.0052	8,700	0.0014
7.04	与江苏凤凰置业有限公司及其相关方的日常关联交易事项	671,678,356	99.9934	35,100	0.0052	8,700	0.0014
7.05	与其他关联方的日常关联交易事项	628,356,799	99.9930	35,100	0.0055	8,700	0.0015
8	关于聘请 2020 年度审计机构的议案	671,431,056	99.9566	181,300	0.0269	109,800	0.0165
9	关于修订公司章程的议案	663,790,964	98.8192	7,922,492	1.1794	8,700	0.0014

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案 7《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》分为 5 项子议案逐项表决，5 项子议案已分别经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的过半数通过。5 项子议案回避表决情况如下：公司控股股东南京紫金投资集团有限责任公司（持有 895,380,564 股）及其控制企业南京紫金资产管理有限公司（持有 117,454,975 股）、紫金信托有限责任公司（持有 10,483,584 股）、公司实际控制人南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司控制的其他企业南京农垦产业(集团)有限公司（持有 63,202,302 股）、南京国资新城投资置业有限责任公司（持有 60,000,000 股）、南京高科股份有限公司（持有 29,533,617 股）及南京市食品公司（持有 567,861 股）对议案 7.01 回避表决；持有公司 5%以上股份

股东南京新工投资集团有限责任公司（持有 249,617,964 股）及其控制企业盐城恒健药业有限公司（持有 23,588,065 股）对议案 7.02 回避表决；持有公司 5%以上股份股东南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司（持有 209,671,691 股）对议案 7.03 回避表决；持有公司 5%以上股份股东江苏凤凰置业有限公司（持有 178,534,600 股）对议案 7.04 回避表决；南京长江发展股份有限公司（持有 43,321,557 股，其董事、高管人员担任本公司监事）对议案 7.05 回避表决。

3、本次会议审议的议案均获得通过，并听取了公司《2019 年度独立董事述职报告》（非表决事项）、《公司董事 2019 年度绩效考核及薪酬情况报告》（非表决事项）、《公司监事 2019 年度绩效考核及薪酬情况报告》（非表决事项）、《公司高级管理人员 2019 年度履职、绩效考核及薪酬情况报告》（非表决事项）。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张隽、雷丹丹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、南京证券 2019 年年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

南京证券股份有限公司

2020 年 7 月 1 日