

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临 2021-019 号

南京证券股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 2 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	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,145,973,332
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（%）	58.2138

(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 15 人，出席 12 人，陈峥董事、陈玲董事、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 5 人，黄涛监事、周坚宁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 2020 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	2,145,373,932	99.9720	572,100	0.0266	27,300	0.0014

2、议案名称：公司 2020 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	2,145,325,932	99.9698	620,100	0.0288	27,300	0.0014

3、议案名称：公司 2020 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	2,145,327,032	99.9698	619,000	0.0288	27,300	0.0014

4、议案名称：公司 2020 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	2,145,373,932	99.9720	572,100	0.0266	27,300	0.0014

5、议案名称：公司 2020 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	2,145,212,432	99.9645	760,900	0.0355	0	0.0000

6、议案名称：关于确定公司 2021 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	2,145,350,732	99.9709	620,100	0.0288	2,500	0.0003

7.00、议案名称：关于预计 2021 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	942,154,142	99.9338	624,100	0.0662	0	0.0000

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	1,888,873,873	99.9669	624,100	0.0331	0	0.0000

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	1,905,680,656	99.9674	620,100	0.0326	0	0.0000

7.04、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	1,936,218,975	99.9679	620,100	0.0321	0	0.0000

8、议案名称：关于聘请 2021 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	2,145,253,132	99.9664	692,900	0.0322	27,300	0.0014

9、议案名称：关于未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案

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	2,145,358,732	99.9713	614,600	0.0287	0	0.0000

10、议案名称：关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

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	2,140,971,198	99.7669	5,002,134	0.2331	0	0.0000

11、议案名称：关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案

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	2,131,887,839	99.3436	14,085,493	0.6564	0	0.0000

12、议案名称：关于调整公司独立董事津贴标准的议案

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	2,122,971,830	98.9281	23,001,102	1.0718	400	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	吴梦云	2,123,758,388	98.9648	是

2、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	陈翊	2,120,670,884	98.8209	是

(三) 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 2020 年度董事会工作报告	727,273,246	99.9176	572,100	0.0785	27,300	0.0039
2	公司 2020 年度监事会工作报告	727,225,246	99.9110	620,100	0.0851	27,300	0.0039
3	公司 2020 年年度报告	727,226,346	99.9112	619,000	0.0850	27,300	0.0038
4	公司 2020 年度财务决算报告	727,273,246	99.9176	572,100	0.0785	27,300	0.0039
5	公司 2020 年度利润分配方案	727,111,746	99.8954	760,900	0.1046	0	0.0000
6	关于确定公司 2021 年度	727,250,046	99.9144	620,100	0.0851	2,500	0.0005

	自营投资业务规模的议案						
7.00	关于预计 2021 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	446,006,207	99.8602	624,100	0.1398	0	0.0000
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	727,248,546	99.9142	624,100	0.0858	0	0.0000
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	727,252,546	99.9148	620,100	0.0852	0	0.0000
7.04	与其他关联方的日常关联交易事项	518,118,289	99.8804	620,100	0.1196	0	0.0000
8	关于聘请 2021 年度审计机构的议案	727,152,446	99.9010	692,900	0.0951	27,300	0.0039
9	关于未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案	727,258,046	99.9155	614,600	0.0845	0	0.0000
10	关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案	722,870,512	99.3127	5,002,134	0.6873	0	0.0000
11	关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案	713,787,153	98.0648	14,085,493	1.9352	0	0.0000
12	关于调整公司独立董事津贴标准的议案	704,871,144	96.8399	23,001,102	3.1600	400	0.0001
13.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
13.01	吴梦云	705,657,702	96.9479	-	-	-	-
14.00	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案	-	-	-	-	-	-
14.01	陈翊	702,570,198	96.5237	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11《关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案》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 2021 年度日常关联交易的议案》分为 4 项子议案逐项

表决，4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。出席本次股东大会的股东对4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921,952,751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）及南京金谷商贸发展有限公司（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256,475,359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239,672,576股）对议案7.03回避表决；江苏凤凰置业有限公司（持有174,272,700股，其高级管理人员担任本公司董事）、南京长江发展股份有限公司（持有34,861,557股，其曾任董事、高级管理人员担任本公司监事）对议案7.04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《2020年度独立董事述职报告》（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：雷丹丹、王伟

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、南京证券股份有限公司2020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

2021年6月3日