

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临 2022-015 号

## 南京证券股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 10 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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,131,261,707
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（%）	57.8147

(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 9 人，陈峥董事、陈玲董事、肖玲董事、李心丹独立董事、张宏独立董事、董晓林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、田志华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 2021 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	2,130,933,907	99.9846	273,100	0.0128	54,700	0.0026

2、议案名称：公司 2021 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	2,130,933,907	99.9846	273,100	0.0128	54,700	0.0026

3、议案名称：公司 2021 年度独立董事述职报告

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	2,130,933,907	99.9846	273,100	0.0128	54,700	0.0026

4、议案名称：关于公司 2021 年年度报告的议案

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	2,130,881,224	99.9821	325,783	0.0152	54,700	0.0027

5、议案名称：公司 2021 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	2,130,933,907	99.9846	273,100	0.0128	54,700	0.0026

6、议案名称：公司 2021 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	2,130,978,107	99.9866	283,600	0.0134	0	0.0000

7、议案名称：关于确定公司 2022 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	2,130,978,107	99.9866	273,100	0.0128	10,500	0.0006

8.00、议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

8.01、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	869,615,789	99.9673	273,100	0.0313	10,500	0.0014

8.02、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	1,872,502,748	99.9848	273,100	0.0145	10,500	0.0007
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

8.03、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	1,890,305,531	99.9849	273,100	0.0144	10,500	0.0007

8.04、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	1,914,183,850	99.9851	273,100	0.0142	10,500	0.0007

9、议案名称：关于聘请 2022 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	2,130,839,007	99.9801	368,000	0.0172	54,700	0.0027

10、议案名称：关于增加公司经营范围暨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	2,130,978,107	99.9866	273,100	0.0128	10,500	0.0006

11、议案名称：关于修订《南京证券股份有限公司募集资金管理办法》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	2,096,435,846	98.3659	34,815,361	1.6335	10,500	0.0006

12、议案名称：关于公司对外捐赠专项授权的议案

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	2,111,816,698	99.0876	19,445,009	0.9124	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

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	查成明	2,130,845,238	99.9804	是

2、关于选举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
14.01	王旻	2,131,161,810	99.9953	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 2021 年度董事会工作报告	709,833,221	99.9538	273,100	0.0384	54,700	0.0078
2	公司 2021 年度监事会工作报告	709,833,221	99.9538	273,100	0.0384	54,700	0.0078
3	公司 2021 年度独立董事述职报告	709,833,221	99.9538	273,100	0.0384	54,700	0.0078
4	关于公司 2021 年年度报告的议案	709,780,538	99.9464	325,783	0.0458	54,700	0.0078
5	公司 2021 年度财务决算报告	709,833,221	99.9538	273,100	0.0384	54,700	0.0078

6	公司 2021 年度利润分配方案	709,877,421	99.9600	283,600	0.0400	0	0.0000
7	关于确定公司 2022 年度自营投资业务规模的议案	709,877,421	99.9600	273,100	0.0384	10,500	0.0016
8.00	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案	-	-	-	-	-	-
8.01	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	370,467,854	99.9235	273,100	0.0736	10,500	0.0029
8.02	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	709,877,421	99.9600	273,100	0.0384	10,500	0.0016
8.03	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	709,877,421	99.9600	273,100	0.0384	10,500	0.0016
8.04	与其他关联方的日常关联交易事项	493,083,164	99.9425	273,100	0.0553	10,500	0.0022
9	关于聘请 2022 年度审计机构的议案	709,738,321	99.9404	368,000	0.0518	54,700	0.0078
10	关于增加公司经营范围暨修订公司章程及股东大会议事规则的议案	709,877,421	99.9600	273,100	0.0384	10,500	0.0016
11	关于修订《南京证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案	675,335,160	95.0960	34,815,361	4.9024	10,500	0.0016
12	关于公司对外捐赠专项授权的议案	690,716,012	97.2618	19,445,009	2.7382	0	0.0000
13.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
13.01	查成明	709,744,552	99.9413	-	-	-	-
14.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
14.01	王旻	710,061,124	99.9859	-	-	-	-

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10《关于增加公司经营范围暨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8《关于预计2022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60,157,402股）、南京颐悦置业发展有限公司（持有60,000,000股）、南京高科股份有限公司（持有29,533,617股）、南京金谷商贸发展有限公司（持有567,861股）、关联股东南京市国有资产经营有限责任公司（持有61,212,128股，公司实际控制人的董事兼任其董事）对议案8.01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258,475,359股）对议案8.02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240,672,576股）对议案8.03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42,521,557股，其曾任董事、高级管理人员曾担任本公司监事）对议案8.04回避表决。

3、本次会议审议的议案均获得通过。

### 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：周宇斌、王恺

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2021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

2022年6月11日