证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2020-051

大连圣亚旅游控股股份有限公司 股东及其一致行动人增持股份计划实施结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●磐京股权投资基金管理(上海)有限公司及其一致行动人磐京股权投资基金管理(上海)有限公司-磐京稳赢 6 号私募证券投资基金、磐京股权投资基金管理(上海)有限公司-磐京稳赢 3 号混合策略私募投资基金(以下简称"磐京基金及其一致行动人")通过公司于 2019 年 7 月 27 日披露了《简式权益变动报告》,计划在未来 12 个月内以自有资金或合法自筹资金再次增持上市公司股份比例最高不超过公司已发行总股本的 5%(即 6,440,000 股),增持方式包括但不限制二级市场集中竞价交易、大宗交易等符合法律法规规定的方式。

●增持计划的实施情况:截至目前,磐京基金及其一致行动人已累计通过上海证券交易所集中竞价系统增持公司股份 4,781,036 股,占公司总股本的 3.71%。本次增持计划实施完成后,磐京基金及其一致行动人持有公司股份 24,101,413 股,占公司总股本的 18.71%,截至本公告日,本次增持计划已实施完毕。

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 7 月 27 日收到股东磐京股权投资基金管理(上海)有限公司发来的《增持股份结果告知函》,现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体的名称:磐京股权投资基金管理(上海)有限公司、磐京股权投资基金管理(上海)有限公司一磐京稳赢 6 号私募证券投资基金。

(二)增持主体持有股份的数量、持股比例:在本次增持前,磐京基金及其一致行动人持有公司股份 19,320,377 股,占公司总股本的 15%。

二、本次增持计划的主要内容

磐京基金及其一致行动人计划在未来 12 个月内以自有资金或合法自筹资金再次增持上市公司股份比例最高不超过公司已发行总股本的 5%(即 6,440,000 股),增持方式包括但不限制二级市场集中竞价交易、大宗交易等符合法律法规规定的方式。若发生相关权益变动事项,信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、本次增持计划的实施完成情况

(一)磐京基金及其一致行动人通过集中竞价的方式累计增持股份 4,781,036 股,占公司总股本的 3.71%。本次增持计划实施完成后,磐京基金及其一致行动人持有公司股份 24,101,413 股,占公司总股本的 18.71%,截至本公告日,本次增持计划已实施完毕,具体实施情况如下:

股东名称	增持方式	增持时间	增持数量(股)	成交均价(元/股)	占总股本比例(%)
磐京基金	集中竞价	2020 年 5 月 6 日	310,125	42.33	0.24
	集中竞价	2020 年 5 月 7 日	337,700	43.17	0.26
	集中竞价	2020 年 5 月 8 日	1,201,500	43.69	0.93
	集中竞价	2020 年 6 月 15 日	728,520	41.17	0.57
	集中竞价	2020 年 6 月 16 日	480,659	41.60	0.37
	集中竞价	2020 年 7 月 7 日	274,000	39.62	0.21
	集中竞价	2020 年 7 月 9 日	127,080	39.77	0.10
	集中竞价	2020 年 7 月 10 日	290,700	40.8	0.23
	集中竞价	2020 年 7 月 13 日	404,900	40.44	0.31
	集中竞价	2020 年 7 月 14 日	465,352	40.9	0.36
磐京稳赢 6 号	集中竞价	2020 年 2 月 2 日	160,500	36.54	0.12

(二)本次增持计划实施前后持股变动情况

股东名称	本次增持前持有股份		本次增持后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
磐京基金及其一致行动人	19,320,377	15	24,101,413	18.71

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2020 年 7 月 27 日

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2020-050

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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:

本次权益变动属于增持,没有触及要约收购

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 7 月 27 日收到公司股东杨子平的《简式权益变动报告书》,现将有关内容公告如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人基本情况

杨子平, 男,1968 年 1 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号 330107196801311110,住所(联系地址)为:浙江省杭州市远洋国际中心 D 座 1208 室。

(二)本次权益变动情况

本次权益变动前,信息披露义务人持有公司 6,159,891 股,占公司总股本的比例为 4.78%。本次权益变动系信息披露义务人于 2020 年 7 月 24 日通过上海证券交易所集中竞价交易系统,增持公司 280,200 股,占公司总股本的比例为 0.22%。截止本公告披露日,信息披露义务人直接持有公司 6,440,091 股,占公司总股本 5%。

二、所涉及后续事项

本次权益变动信息披露义务人为杨子平, 上述股东权益变动等事项涉及的信息披露义务人披露权益变动报告书详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大连圣亚旅游控股股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2020 年 7 月 27 日

证券代码:600577 公司简称:精达股份 公告编号:2020-024

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于对外捐赠的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

2020 年 7 月 27 日,公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》,现将有关情况公告如下:

一、对外捐赠情况的概述

为了提升公司在导体材料等方面的创新研发能力,由公司、北京航空航天大学材料科学与工程学院、北京北航科技园有限公司三方共同创建精达北航新材料双创基地(以下简称"双创基地"),在人才培养、科学研究、成果转化和产学研合作等方面开展合作。"双创基地"由公司全资子公司精达新技术开发有限公司下属的北京精科航新材料科技有限公司(以下简称"精航新材")负责管理和运营。北京精科航新材料科技有限公司拟通过设立"精航新材料奖学金",向北京航空航天大学教育基金会每年捐赠人民币 30 万元。奖学金将以资助北航人才培养和在校师生、学者科研为主要用途,并与北京航空航天大学材料科学与工程学院、北京航空航天大学机械工程与自动化学院等院系开展产学研工作。

精航新材和北航基金会共同拟定捐赠项目执行方案,合理使用捐赠财产,按照约定用途合理使用捐赠财产。

二、捐赠事项对上市公司的影响

本次捐赠的资金来源为公司自有资金, 对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。本次对外捐赠是公司积极开展产学研合作和履行企业社会责任,有利于进一步提升公司形象和影响力。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2020 年 7 月 28 日

证券代码:600577 公司简称:精达股份 公告编号:2020-023

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、董事会会议召开情况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2020 年 7 月 27 日以通讯表决方式召开。

2、本次会议通知于 2020 年 7 月 22 日以电子邮件发出,并以电话方式确认。

3、应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人。

4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于对外捐赠的议案》;

该议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 28 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于对外捐赠的公告》

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2020 年 7 月 28 日

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2020-037
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监事会决议公告

本公司监事会及全体监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")第五届监事会第一次会议于 2020 年 7 月 27 日在南京国际会议大酒店召开。会议由监事长朱其龙先生主持,本次会议应出席监事 9 名,实际出席监事 8 名。汤小青监事授权委托陈礼标监事代为出席会议并行使表决权。会议召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

会议审议通过以下议案:

一、关于选举公司第五届监事会监事长的议案

会议选举朱其龙先生为公司第五届监事会监事长。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于公司第五届监事会专门委员会成员组成的议案

公司第五届监事会各专门委员会成员组成如下:

提名委员会由朱其龙、汤小青、郑刚、施绳玖 4 位委员组成,汤小青为主任委员;

监督委员会由陈志斌、陈礼标、向荣、鲍刚、金瑞 5 位委员组成,陈志斌为主任委员。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

江苏银行股份有限公司监事会
2020 年 7 月 28 日

附件:

朱其龙简历

朱其龙先生,1964 年 2 月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,律师资格,高级经济师。曾任人民银行江苏省分行办公室条法科科长,人民银行南京分行办公室副主任兼法律事务办公室主任,人民银行南京分行办公室副主任(正处级),江苏银监局城市商业银行监管处处长,江苏银行总行党委委员、董事会秘书、行长助理、办公室主任、党委办公室主任、宣传部部长,总行党委委员、董事会秘书、副行长。现任江苏银行总行党委委员,监事长。

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2020-035
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 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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 7 月 27 日

(二)股东大会召开的地点:南京国际会议大酒店紫金楼一楼碧玉厅

(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	396
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,931,814,579
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(%)	51.3821

(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。

本次股东大会由本公司董事会召集,夏平董事长主持会议,会议采取现场和网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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,董事长夏平、董事季明、顾尠、吴典军、单翔、姜健、丁小林 7 人出席会议,其他董事因公务未能出席;

2、公司在任监事 9 人,监事长朱其龙、监事李心丹、向荣、吴兵、徐劲 5 人出席会议,其他监事因公务未能出席;

3、公司董事会秘书吴典军出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合配股发行条件的议案

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	5,684,401,908	95.8290	247,408,171	4.1708	4,500	0.0002

2、议案名称:关于公司配股方案的议案

2.01 议案名称:发行股票的种类及每股面值

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	5,682,880,708	95.8034	248,708,671	4.1927	225,200	0.0039

2.02 议案名称:发行方式

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	5,682,833,208	95.8026	248,761,371	4.1936	220,000	0.0038

2.03 议案名称:配股比例及数量

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	5,682,833,208	95.8026	248,758,571	4.1936	222,800	0.0038

2.04 议案名称:配股价格及定价依据

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	5,682,833,208	95.8026	248,751,471	4.1935	229,900	0.0039

2.05 议案名称:配售对象

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	5,682,833,208	95.8026	248,754,271	4.1935	227,100	0.0039

2.06 议案名称:本次配股前滚存未分配利润的分配方案

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	5,682,880,308	95.8034	248,060,371	4.1818	873,900	0.0148

2.07 议案名称:发行时间

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	5,682,880,708	95.8034	248,062,371	4.1818	871,500	0.0148

2.08 议案名称:承销方式

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	5,682,833,208	95.8026	248,109,871	4.1826	871,500	0.0148

2.09 议案名称:募集资金数量及用途

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	5,682,874,508	95.8033	248,068,571	4.1820	871,500	0.0147

2.10 议案名称:上市地点

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	5,683,702,308	95.8172	247,866,371	4.1785	245,900	0.0043

2.11 议案名称:决议的有效期限

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	5,683,019,408	95.8057	248,550,871	4.1901	244,300	0.0042

3、议案名称:关于公司配股募集资金使用可行性报告的议案

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	5,684,505,408	95.8308	247,074,871	4.1652	234,300	0.0040

4、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的议案

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	5,892,268,697	99.3333	39,303,582	0.6625	242,300	0.0042

5、议案名称:关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案

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	5,684,359,208	95.8283	247,171,071	4.1668	284,300	0.0049

6、议案名称:关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报计划的议案

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	5,892,171,097	99.3316	39,315,182	0.6627	328,300	0.0057

7、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案

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	5,886,998,087	99.2444	43,854,592	0.7393	961,900	0.0163

8、议案名称:关于董事会换届选举的议案

8.01 议案名称:选举夏平为执行董事

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	5,880,900,524	99.1416	49,565,055	0.8355	1,349,000	0.0229

8.02 议案名称:选举季明为执行董事

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	5,799,097,988	97.7626	131,367,591	2.2146	1,349,000	0.0228

8.03 议案名称:选举顾尠为执行董事

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	5,860,537,591	98.7983	69,927,988	1.1788	1,349,000	0.0229

8.04 议案名称:选举吴典军为执行董事

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	5,881,221,024	99.1470	49,244,555	0.8301	1,349,000	0.0229

8.05 议案名称:选举胡军为股东董事

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	5,881,195,424	99.1466	49,270,155	0.8306	1,349,000	0.0228

8.06 议案名称:选举单翔为股东董事

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	5,881,191,324	99.1465	49,254,155	0.8303	1,369,100	0.0232

8.07 议案名称:选举姜健为股东董事

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	5,881,193,724	99.1466	49,251,755	0.8302	1,369,100	0.0232

8.08 议案名称:选举唐劲松为股东董事

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	5,881,193,724	99.1466	49,251,755	0.8302	1,369,100	0.0232

8.09 议案名称:选举杜文毅为股东董事

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	5,875,558,937	99.0516	54,886,542	0.9252	1,369,100	0.0232

8.10 议案名称:选举任桐为股东董事

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	5,881,175,224	99.1463	49,286,255	0.8308	1,353,100	0.0229

8.11 议案名称:选举余晨为独立董事

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	5,892,302,097	99.3338	38,159,382	0.6433	1,353,100	0.0229

8.12 议案名称:选举杨廷栋为独立董事

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	5,878,060,219	99.0937	52,382,860	0.8830	1,371,500	0.0233

8.13 议案名称:选举丁小林为独立董事

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	5,891,863,833	99.3265	38,595,246	0.6506	1,355,500	0.0229

8.14 议案名称:选举李心丹为独立董事

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	5,893,748,697	99.3582	36,712,782	0.6189	1,353,100	0.0229

8.15 议案名称:选举洪磊为独立董事

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	5,893,699,597	99.3574	36,761,882	0.6197	1,353,100	0.0229

9、议案名称:关于监事会换届选举的议案

9.01 议案名称:选举郑刚为股东监事

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	5,893,808,197	99.3592	36,644,382	0.6177	1,362,000	0.0231

9.02 议案名称:选举向荣为股东监事

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	5,893,810,797	99.3593	36,641,782	0.6177	1,362,000	0.0230

9.03 议案名称:选举汤小青为外部监事

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	5,893,752,597	99.3583	36,695,882	0.6186	1,366,100	0.0231

9.04 议案名称:选举陈志斌为外部监事

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	5,893,754,997	99.3583	36,693,482	0.6185	1,366,100	0.0232

9.05 议案名称:选举陈礼标为外部监事

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	5,893,754,997	99.3583	36,693,482	0.6185	1,366,100	0.0232

(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	关于公司符合配股发行条件的议案	3,195,358,295	92.8135	247,408,171	7.1863	4,500	0.0002
2.01	发行股票的种类及每股面值	3,193,837,095	92.7693	248,708,671	7.2240	225,200	0.0067
2.02	发行方式	3,193,789,595	92.7679	248,761,371	7.2256	220,000	0.0065
2.03	配股比例及数量	3,193,789,595	92.7679	248,758,571	7.2255	222,800	0.0066
2.04	配股价格及定价依据	3,193,789,595	92.7679	248,751,471	7.2253	229,900	0.0068
2.05	配售对象	3,193,789,595	92.7679	248,754,271	7.2254	227,100	0.0067
2.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	3,193,836,695	92.7693	248,060,371	7.2052	873,900	0.0255
2.07	发行时间	3,193,837,095	92.7693	248,062,371	7.2053	871,500	0.0254
2.08	承销方式	3,193,789,595	92.7679	248,109,871	7.2066	871,500	0.0255
2.09	募集资金数量及用途	3,193,830,895	92.7691	248,068,571	7.2054	871,500	0.0255
2.10	上市地点	3,194,658,695	92.7932	247,866,371	7.1996	245,900	0.0072
2.11	决议的有效期限	3,193,975,795	92.7734	248,550,871	7.2195	244,300	0.0071
3	关于公司配股募集资金使用可行性报告的议案	3,195,461,795	92.8165	247,074,871	7.1766	234,300	0.0069
4	关于公司前次募集资金使用情况的议案	3,403,225,084	98.8513	39,303,582	1.1416	242,300	0.0071
5	关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案	3,195,315,595	92.8123	247,171,071	7.1794	284,300	0.0083
6	关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报计划的议案	3,403,127,484	98.8485	39,315,182	1.1419	328,300	0.0096
7	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案	3,397,954,474	98.6982	43,854,592	1.2738	961,900	0.0280
8.01	选举夏平为执行董事	3,391,856,911	98.5211	49,565,055	1.4396	1,349,000	0.0393
8.02	选举季明为执行董事	3,310,054,375	96.1450	131,367,591	3.8157	1,349,000	0.0393
8.03	选举顾尠为执行董事	3,371,493,978	97.9296	69,927,988	2.0311	1,349,000	0.0393
8.04	选举吴典军为执行董事	3,392,177,411	98.5304	49,244,555	1.4303	1,349,000	0.0393
8.05	选举胡军为股东董事	3,392,151,811	98.5296	49,270,155	1.4311	1,349,000	0.0393
8.06	选举单翔为股东董事	3,392,147,711	98.5295	49,254,155	1.4306	1,369,100	0.0399
8.07	选举姜健为股东董事	3,392,150,111	98.5296	49,251,755	1.4305	1,369,100	0.0399
8.08	选举唐劲松为股东董事	3,392,150,111	98.5296	49,251,755	1.4305	1,369,100	0.0399
8.09	选举杜文毅为股东董事	3,386,515,324	98.3659	54,886,542	1.5942	1,369,100	0.0399
8.10	选举任桐为股东董事	3,392,131,611	98.5291	49,286,255	1.4315	1,353,100	0.0394
8.11	选举余晨为独立董事	3,403,258,484	98.8523	38,159,382	1.1083	1,353,100	0.0394
8.12	选举杨廷栋为独立董事	3,389,016,606	98.4386	52,382,860	1.5215	1,371,500	0.0399
8.13	选举丁小林为独立董事	3,402,820,220	98.8395	38,595,246	1.1210	1,355,500	0.0395
8.14	选举李心丹为独立董事	3,404,705,084	98.8943	36,712,782	1.0663	1,353,100	0.0394
8.15	选举洪磊为独立董事	3,404,655,984	98.8928	36,761,882	1.0677	1,353,100	0.0395
9.01	选举郑刚为股东监事	3,404,764,584	98.8960	36,644,382	1.0643	1,362,000	0.0397
9.02	选举向荣为股东监事	3,404,767,184	98.8961	36,641,782	1.0643	1,362,000	0.0396
9.03	选举汤小青为外部监事	3,404,708,984	98.8944	36,695,882	1.0658	1,366,100	0.0398
9.04	选举陈志斌为外部监事	3,404,711,384	98.8945	36,693,482	1.0658	1,366,100	0.0397
9.05	选举陈礼标为外部监事	3,404,711,384	98.8945	36,693,482	1.0658	1,366,100	0.0397

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:蔡含含、高歌

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

江苏银行股份有限公司
2020 年 7 月 28 日

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2020-036
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")第五届董事会第一次会议于 2020 年 7 月 27 日在南京以现场方式召开。公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生了第五届董事会董事共计 15 名,其中 2 名独立董事任职资格尚需中国银保监会江苏监管局核准。会议由公司董事长夏平先生主持, 本次会议现场出席有表决权董事 11 名,余晨独立董事、胡军董事分别书面委托杨廷栋独立董事、姜健董事出席会议并代为行使表决权,监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

二、关于选举公司第五届董事会董事长的议案

表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意选举夏平先生担任公司第五届董事会董事长, 任期与第五届董事会任期一致。

二、关于公司第五届董事会各专门委员会成员组成的议案

表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意公司第五届董事会设立 6 个专门委员会, 分别为战略委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会和消费者权益保护委员会。

各专门委员会成员组成如下:

(一)战略委员会

主任委员:夏平

委员:季明、余晨(独立董事)、李心丹(独立董事)、胡军

(二)审计委员会

主任委员:洪磊(独立董事)

委员:季明、杨廷栋(独立董事)、丁小林(独立董事)、杜文毅

(三)关联交易控制委员会

主任委员:丁小林(独立董事)

委员:余晨(独立董事)、顾尠

(四)风险管理委员会

主任委员:季明

委员:顾尠、杨廷栋(独立董事)、洪磊(独立董事)、姜健

(五)提名与薪酬委员会

主任委员:杨廷栋(独立董事)

委员:顾尠、吴典军、李心丹(独立董事)、洪磊(独立董事)

(六)消费者权益保护委员会

主任委员:顾尠

委员:吴典军、丁小林(独立董事)

新任委员将在监管机构核准其董事任职资格后履职。

三、关于聘任公司行长的议案

表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意聘任季明先生担任公司行长,任期与第五届董事会任期一致。

四、关于聘任公司副行长、行长助理、首席信息官的议案

表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

聘任顾尠女士、赵辉先生、葛仁余先生、