# 长沙银行股份有限公司 关于稳定股价方案的公告

- 份。
   4.在本次稳定股价措施实施期间(自 2020 年 10 月 30 日起 6 个月內),本行不再重复启动稳定股价措施。
   三、稳定股价措施的完成情形
  根据股价稳定预索,自股价稳定具体方案公告之日起,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕。
   1. 连续 5 个交易日本行股票收盘价高于最近一期经审计的每股净资产;
   2. 继续增持将导致本行股权分布不符合上市条件。
   3. 相关增持资金使用完毕。
   5. 并必少生。

## 长沙银行股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本行事会及全体董申保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,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。 长沙银行股份有限公司(以下简称"本行")第六届董事会第十次会议于 2020 年 10 月 29 日上午在总行 33 亿 3315 会议这现场方式召开。会议应出席董事 12 人。实际出席董事 12 人。会议由董事长来互国主持。监事会监事长吴四龙,监事晏告郎,尹恒 兰幸,贺春艳、董事会秘书杨敏任。总审计师向虹列席本次会议。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押化阅建过 50%,根据监管规定过其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合作华人民共和国公司法》、(中华人民共和国证券法)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本行《章程》的有关规定,会议所形

以的厌以台法、有效。			
会议审议并表决通过如下议第			
一、长沙银行股份有限公司 2	020 年第三季度报告(具体内容	详见本行在上海证券引	と易所披露的
长沙银行股份有限公司 2020 年第	(三季度报告》)		

- 《长沙银门政沙有限公司 2020 牛弟上季度报告》) 表决情况、同意 11 票,反对 0 票,夯权 0 票。 二、长沙银行股份有限公司稳定股价方案(具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关节稳定股价方案的公告》) 表决情况、同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 独立董事对议案一定 及 7 组工意见。会议听取了《关于长沙银行股份有限公司薪酬制度设计及绩效考评情况专项审计的报告》。

# 长沙银行股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

- 程》的有关规定,会议所形成的决议合法、有效。 会议以5票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《长沙银行股份有限公司2020年第三季度报 。 会议还听取了《关于长沙银行股份有限公司薪酬制度设计及绩效考评情况专项审计的报告》。 特此公告。

# 长沙银行股份有限公司 2020年第三季度报告正文

- 度报告。
  1.3 公司负责人朱玉国、主管会计工作负责人伍杰平及会计机构负责人(会计主管人员)罗岚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
  1.4 公司第三季度报告未经审计。
  二、公司主要财务数据和股东变化
  2.1 主要财务数据和股东变化
  4.1 主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 増减(%)
总资产	684,249,467	601,997,736	13.66
归属于上市公司股东的净资产	43,520,411	40,632,699	7.11
归属于上市公司普通股股东的净资产	37,528,826	34,641,114	8.34
归属于上市公司普通股股东的每股净资产 (元)	10.97	10.12	8.40
项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	25,239,673	-14,229,555	不适用
营业收入	13,110,656	12,401,599	5.72
归属于上市公司股东的净利润	4,248,148	4,147,834	2.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	4,252,549	4,145,265	2.59
加权平均净资产收益率(%)	11.67	12.88	减少 1.21 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.24	1.21	2.48
経移気即  ケ火(テ/B))	1.24	1.21	2.48

♥ 迫用 単位:千元	口个追用 币种:人民币		
iΒ		本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)

-XD	(7-9月)	(1-9月)
非流动资产处置损益	1,928	-514
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,481	16,580
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-1,525	-22,624
少数股东权益影响额(税后)	198	518
所得税影响额	-721	1,639
合计	2,361	-4,401

÷+-			
(土:	 	 	 

单位:股							
股东总数(户)	51,456						
前十名股东持股情况							
股东名称	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件	. 质押或冻结	情况		811 - 4-14L 005
(全称)	坍木行股效面	[TE191](%)	股份数量	股份状态	数量		股东性质
长沙市财政局	676,413,701	19.77	658,898,176	无	0		国家
湖南新华联建设工程	289.430.762	8.46	289.430.762	质押	289,298	,538	境内非国有
有限公司	289,430,762	8.46	289,430,762	冻结	1,430,9	13	法人
湖南省通信产业服务 有限公司	263,807,206	7.71	263,807,206	无	0		国有法人
湖南友谊阿波罗商业 股份有限公司	228,636,220	6.68	228,636,220	无	0		境内非国有 法人
湖南兴业投资有限公司	220,000,000	6.43	220,000,000	质押	46,090,0		境内非国有 法人
湖南三力信息技术有 限公司	176,262,294	5.15	176,262,294	无	0		国有法人
长沙房产(集团)有限 公司	169,940,223	4.97	169,940,223	质押	84,500,	000	国有法人
长沙通程实业(集团) 有限公司	154,109,218	4.50	154,109,218	质押	75,100,0		境内非国有 法人
长沙通程控股股份有 限公司	123,321,299	3.6	123,321,299	无	0		境内非国有 法人
湖南兴湘投资控股集 团有限公司	62,182,564	1.82	0	无	0		国有法人
前十名无限售条件股东	持股情况		•				
111 -t- 42 The		持有无限售	音条件流通股的 B	设份种类及数	嚴		
股东名称		数量	Į.	种类 数量			

限公司 62,182,564	1.82	0	70	0		国有法人
名无限售条件股东持股情况						
名称		持有无限售条件流通股的 数量		股份种类及数量		
石仰	数量			种类		
兴湘投资控股集团有限公司	62,182,564		人民币普通股		62,182,56	4
重工股份有限公司	49,750,931		人民币普通股		49,750,93	1
粮食集团有限责任公司	40,000,000		人民币普通股		40,000,00	0
蓉	39,956,335		人民币普通股		39,956,33	5
融睿投资有限公司	39,514,915		人民币普通股		39,514,91	5
控股集团有限公司	37,939,281		人民币普通股		37,939,28	1
市市政工程有限责任公司	37,313,199		人民币普通股		37,313,19	9
发展资产管理集团有限公司	25,000,000		人民币普通股		25,000,00	0
大业投资有限公司	24,200,000		人民币普通股		24,200,00	0
	23,849,353		人民币普通股		23,849,35	3

√适用 □不适用 单位:股						
优先股股东总数(户)			21			
前十名优先股股东持股情况			•			
股东名称(全称)	期末持股数	H:例	所持股份	质押或冻结情 况		股东性
双尔石州(王州)	量 (%) 类别		股份状态	数量	质	
中国邮政储蓄银行股份有限公司	7,400,000	12.33	境内优先股	无	0	其他
湖南省信托有限责任公司	6,000,000	10.00	境内优先股	无	0	其他
交银施罗德资管 — 交通银行 — 交银施罗德资管 卓远 2 号集合资产管理计划	6,000,000	10.00	境内优先股	无	0	其他
创金合信基金-非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四公享 13 款-创金合信泰利 62 号单一资产管理计划	6,000,000	10.00	境内优先股	无	0	其他
中信保诚人寿保险有限公司—分红账户	5,000,000	8.33	境内优先股	无	0	其他
北京国际信托有限公司 – 北京信托·银驰理财 2014015 号单一资金信托	5,000,000	8.33	境内优先股	无	0	其他
中邮创业基金-华夏银行-华夏银行股份有限			Life of a CD, sile BIT			++ /

4,000,000

境内优先股

内优先股

其他

80 + 10 Th	期末持有无限售条件优		股份种类及数量		
股东名称	先股的数量		种类	数量	
中国邮政储蓄银行股份有限公司	7,400,000		境内优先股	7,400,000	
湖南省信托有限责任公司	6,000,000		境内优先股	6,000,000	
交银施罗德资管—交通银行—交银施罗德资管 卓远2号集合资产管理计划	6,000,000		境内优先股	6,000,000	
创金合信基金—非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四公享 13 款—创金合信泰利 62 号单一资产管理计划	6,000,000		境内优先股	6,000,000	
中信保诚人寿保险有限公司—分红账户	5,000,000		境内优先股	5,000,000	
北京国际信托有限公司 – 北京信托·银驰理财 2014015 号单一资金信托	5,000,000		境内优先股	5,000,000	
中邮创业基金—华夏银行—华夏银行股份有限 公司	4,000,000		境内优先股	4,000,000	
创金合信基金 — 民生银行 — 创金合信恒利 80 号资产管理计划	4,000,000		境内优先股	4,000,000	
西安银行股份有限公司	3,000,000		境内优先股	3,000,000	
创金合信基金—长安银行"长盈聚金"白金专属 年定开净值型理财计划(19801期)—创金合信 长安创盈 1 号单一资产管理计划	3,000,000		境内优先股	3,000,000	
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通 在关联关系或属于一致行动人的说明	股股东之间存	本行未知上述优先股股东之间、上述优先股 前十名普通股股东之间存在关联关系或一致 系。		述优先股股东与 系或一致行动关	
三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标	示重大变动的	青况及原	因	*	

二、里安争坝
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
财务报表数据变动幅度达 30%以上(含 30%)的项目及变化情况如下

坝目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例(%)	变动主要原因
资产负债表项目				
拆出资金	2,421,393	1,129,807	114.32	同业借出增加
衍生金融资产	225,330	22,097	919.73	外汇期权交易增加
买人返售金融资产	4,097,842	5,958,579	-31.23	债券逆回购减少
其他资产	5,172,968	976,961	429.50	清算资金往来增加
向中央银行借款	14,284,844	1,811,066	688.75	信贷政策支持再贷款增加
同业及其他金融机构 存放款项	24,392,995	14,231,777	71.40	境内同业存放款项增加
拆人资金	11,106,155	8,410,550	32.05	境内同业拆入增加
交易性金融负债	198,179	-	不适用	融入债券卖出
衍生金融负债	230,543	22,107	942.85	外汇期权交易增加
卖出回购金融资产款	6,077,475	14,001,622	-56.59	债券正回购减少
预计负债	509,883	246,324	107.00	对信贷承诺计提减值增加
其他负债	6,422,980	2,526,415	154.23	其他应付款项增加
其他综合收益	31,405	297,271	-89.44	其他债权投资公允价值变动所致
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例(%)	变动主要原因
利润表项目				
公允价值变动收益	-191,711	527,317	-136.36	基金分红后净值除权所致
汇兑收益	26,871	40,392	-33.47	汇率波动影响
其他业务收入	2,050	4,393	-53.33	其他营业收入减少
资产处置收益	-514	-4,920	不适用	抵债资产处置减少
其他资产减值损失	-	-1,955	不适用	抵债资产减值损失计提减少
其他业务成本	16	-	不适用	其他营业支出增加
营业外收入	4,638	10,104	-54.10	罚没收人及政府补助减少
营业外支出	27,121	18,029	50.43	对外捐赠增加

警示及原因说明 □适用

定代表人 朱玉国 2020年10月29日

# 江苏金融租赁股份有限公司 二届董事会第二十一次会议决议公告

经理。第三届董事会独立董事候选人简历 1.薛褒女士.1971年2月出生.博士研究生学历,教授。曾工作于中国农业银行大连分行和广东发展银行大连分行。2003年8月至今任上海财经大学教授(其中:2007年1月至2008年1月在加州大学伯克利分校任访问学者),兼任上海紫江企业集团股份有限公司,江苏恒瑞医宏股份有限公司,风神轮胎股份有限公司,上海机电股份有限公司,上海机电股份有限公司,以市等。2.于津平光生,1964年11月出生,博士研究生学历,教授。曾工作于南京理工大学和日本大阪府立大学。2022年3月至2005年5月,任南京大学商学院副教授。2. 原维创体生,1967年10月出生,本科学历,除工作工商方来司法导到南京全产沿地原来系统经。

# 江苏金融租赁股份有限公司 2020年第三季度报告正文

、果安琛小 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载,误导性除还或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 水田州玉子間り						
未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名			
薛爽	独立董事	公务原因	颜延			
王明朗	独立董事	公务原因	裴平			
1.3 公司负责人解先根、主管会计工作负责人张春彪及会计机构负责人(会计主管人员)谢青伢证季度报告中财务报差的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化						

1.4	キムリカーチ皮取り
_	公司主要财务数据和
2.1	<b>主要财务数据</b>
出化	<ol> <li>万元五劫、人民五</li> </ol>

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末増減(%)
总资产	8,084,771.58	6,836,316.08	18.26
归属于上市公司股东的净资产	1,254,349.44	1,199,678.64	4.56
归属于上市公司股东的每股净资 产(元/股)	4.20	4.02	4.48
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	109,028.16	125,529.38	-13.15
投资活动产生的现金流量净额	-2,731.07	-2,855.33	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-36,892.87	-87,374.40	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
营业收入	283,173.57	222,095.42	27.50
归属于上市公司股东的净利润	141,370.47	120,700.05	17.13
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	140,026.09	120,318.10	16.38
加权平均净资产收益率(%)	11.53	10.64	増加 0.89 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	11.42	10.60	増加 0.82 个百分点
总资产收益率(%)	1.89	1.92	减少 0.03 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.47	0.40	17.50
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.40	17.50
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.47	0.40	17.50
扣除非经常性损益后的稀释每股 收益(元/股)	0.47	0.40	17.50

在:
1. 每股收益、加权平均净资产收益率根据(公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订))计算。非经常性损益根据(中国证券监督管理委员会公告 2008年第43号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)的

( ) 计异。
2. 报告期加权平均净资产收益率及总资产收益率未年化处理
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币

项目	本期金額 (7-9月)	年初至报告期末金 額(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-	-4.17	
收回以前年度核销的应收融资租赁款及其他应收款	273.38	1,441.80	收回已坏账核 销款项
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	27.40	377.21	
除同公司正常经歷业处相关的有效套期保值业务外,持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动相差。以及处置交易性金融资 产。衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益。	134.68	134.68	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-74.75	-157.01	
所得税影响额	-90.18	-448.13	
合计	270.53	1,344.38	

収			84,412			
前十名股东持股情况			•			
股东名称	期末持股数量	11.70lmo	持有有限售条件股	质押或冻结情况		股东性质
(全称)	州木行収収証	比例(%)	份数量	股份状态	数量	胶外性版
江苏交通控股有限公 司	640,000,000	21.43	640,000,000	无	0	国有法人
南京银行股份有限公司	630,000,000	21.09	0	无	0	境内非国有法 人
江苏扬子大桥股份有 限公司	292,200,000	9.78	292,200,000	无	0	国有法人
江苏广靖锡澄高速公 路有限责任公司	234,000,000	7.83	234,000,000	无	0	国有法人
BNP Paribas LeaseGroup	152,532,268	5.11	0	无	0	境外法人
国际金融公司	149,332,400	5.00	0	无	0	其他
堆龙荣诚企业管理有 限责任公司	94,675,627	3.17	0	无	0	境内非国有法 人
孙英	27,945,390	0.94	0	无	0	境内自然人
高沛杰	13,373,509	0.45	0	无	0	境内自然人

長公司	11,000,300	)	0.37	0		无	0	人	
介十名无限售条件股东	持股情况			•				•	
n -t t+ the		持有无	持有无限售条件流通股的数		股份种类及数量				
<b>设</b> 东名称		量				种类		数量	
南京银行股份有限公司	]	630,000	,000		人民币普	通股	630,000,0	00	
NP Paribas Lease Group	p	152,532	,268		人民币普	通股	152,532,2	68	
可际金融公司		149,332	,400		人民币普	通股	149,332,4	00	
性龙荣诚企业管理有限	责任公司	94,675,	527		人民币普通股		94,675,627		
小英		27,945,390		人民币普通股		27,945,390			
新沛杰		13,373,509		人民币普通股		13,373,509			
上海行知创业投资有限公司		11,000,300		人民币普通股		11,000,30	)		
<b></b> 送进		5,354,200		人民币普通股		5,354,200			
中国农业银行股份有限公司—中 E 500 交易型开放式指数证券投 登基金		4,706,093		人民币普通股		4,706,093			
5州物资控股(集团)有限责任公司		3,800,000			人民币普	通股	3,800,000		
上述股东关联关系或一致行动的		江苏交通控股有限公司、江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广 责任公司为一致行动人。前十大股东中、除上述关系外,未知 限售条件股东是否具有关联关系,未知股东之间是否属于一致 售条件股东中,未知是否具有关联关系或是否属于一致行动人			未知有限性 一致行动	紧件股东与无			
<b></b> 長决权恢复的优先股股东及持股									

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 

主要会计报表项目	本报告期末	比上年度末増減	比上年度末 増减(%)	原因说明
现金及存放中央银行 款项	29,699.29	29,353.29	8,483.61	存放中央银行款项增加
货币资金	119,180.26	72,499.73	155.31	货币资金增加
应收款项	2,066.23	1,046.23	102.57	应收款项增加
应付款项	398,977.27	185,224.82	86.65	应付款项增加
长期借款	183,327.37	142,203.18	345.79	长期借款增加
库存股	10,643.38	10,643.38	不适用	执行限制性股票股权激励计 划
利润表		•		
主要会计报表项目	年初至报告期末	比上年同期增减	比上年同期 增减(%)	原因说明
手续费及佣金支出	5,118.13	1,694.78	49.51	手续费及佣金支出增加
其他收益	377.21	258.08	216.64	政府补助增加
公允价值变动损益	134.68	134.68	不适用	掉期合约公允价值变动收益
汇兑损益	432.62	432.62	不适用	外币借款汇兑收益
其他业务收入	873.41	258.74	42.09	投资性房地产出租收入增加
信用减值损失	71,916.71	30,841.76	75.09	应收融资租赁款减值准备增 加
营业外收人	37.48	26.25	233.75	营业外收入增加
营业外支出	198.66	63.10	46.55	营业外支出增加
3.2 重要事项讲师	展情况及其影响	和解决方案的分析说	明	

核准
本报告期内,公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务以及为项目公司对外融资提供担保的业务资格获江苏银保监局核准,详情参阅本公司于9月7日在上海证券交易所网站发布的相关公告。(公告编号-2020-043)
3.3 报告期内相职未履行完毕的承诺事项
□适用 /不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 /不适用

### 2020年10月29日 证券代码:600901 江苏金融租赁股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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、准确性知定整性承担个别及连带责任。 江苏金融租赁股份有限公司以下简称"公司"第二届监事会第十九次会议通知及议案于2020 年10月19日以书面形式发出。会议产2020年10月29日以现场表决的方式在公司召开。会议应出 腐监事备人、实际出席监事4人、监事陈泳冰、丁国振因公务原因未能亲自出席会议,已分别书面委托 选事播游录、吴尚岗代为行使表决权。本次会议由吴尚尚成生生并。本次会议的召集召并程序符合(公司法)(公司章程)及(监事会议事规则)等有关规定,表决所形成的决议合法、有效。经与会监事的认真

审议,表决和通过了如下决议,并发表了相应书面意见:	
一、关于提名第三届监事会非职工监事候选人的议案	
(一)提名陈泳冰为第三届监事会非职工监事候选人	
表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票。	
(二)提名丁国振为第三届监事会非职工监事候选人	
表决结果:同意[6]票,反对[0]票,弃权[0]票。	
(三)提名潘瑞荣为第三届监事会非职工监事候选人	
表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票。	
(四)提名朱志伟为第三届监事会非职工监事候选人	

、天下公司 2020 中三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部制度(一)本公司 2020 年三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部制度

# 证券简称:江苏租赁 公告编号: 2020-049 江苏金融租赁股份有限公司

关于选举产生职工代表监事的公告 本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,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。 鉴于江苏金融租赁股份有限公司以下简称"公司"第二届监事会任期即将届满,根据《中华人民 共和国公司法》《江苏金融租赁股份有限公司章程》的有关规定、经公司2020年10月29日召开的第 一届职工代表大会第八次会议民主决定,选举汪宇、王仲惠先生担任公司第三届监事会职工代表监事 (简历附后)。汪宇、王仲惠先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第三届监事 会、任期三年。 

大健康事业部部门经理。
2004年6月毕业于江苏广播电视大学,取得本科学历。1979年11月至1981年9月为空军48师战士。1981年9月至1983年7月为空军第二航空校大学院学员。1983年7月至1991年9月至军35师无线电师,于事。1991年9月至1996年9月任空军技术勤务第四所股长。1996年9月至今,历任公司办公室松升,电脑租赁和副经理,业务一部服经理,业务二部经理,评审部资深评审主营,大健康事业部经理。2017年11月至今任公司职工代表监事。
整至本公告出县日,王中惠先生与公司控股股东,实际控制人无关联关系。未发现王仲惠先生存在公司决队公司章程导规定的不得担任公司职工代表监事的情形,未发现王仲惠先生受过监管部门或者证券交易所处罚惩戒的情形。

# 江苏金融租赁股份有限公司关于 召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

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。

内容的真实性、推确性和完整性来担个別及注审风比。 重要内容程示: ● 股东大会召开日期。2020年11月17日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统・上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2020年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人、董事会 (三)投票方式、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间。2020年11月17日14点30分 召开地点:江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司407 议室

当目的 9.15-15.00。 (六) 融资融券,转融通《为定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (二) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称

于选举陈泳冰为非职工监事的议案 关于选举丁国振为非职工监事的议案 关于选举潘瑞荣为非职工监事的议案 关于选举朱志伟为非职工监事的议室

ACI/GAZAN	IACTC .		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(7)人	
1.01	关于选举熊先根为非独立董事的议案	V	
1.02	关于选举杜文毅为非独立董事的议案	V	
1.03	关于选举刘恩奇为非独立董事的议案	V	
1.04	关于选举吴尚岗为非独立董事的议案	V	
1.05	关于选举 Olivier De Ryck 为非独立董事的议案	V	
1.06	关于选举张义勤为非独立董事的议案	V	
1.07	关于选举周柏青为非独立董事的议案	V	
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(4)人	
2.01	关于选举薛爽为独立董事的议案	V	
2.02	关于选举于津平为独立董事的议案	V	Ī
2.03	关于选举夏维剑为独立董事的议案	√	

1
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十九次
会议审议通过,相关内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的相关公告。
证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
9 特别冲iViV家. 开

5、涉及优先般胶条等与表决的议案;无三、股东大会投票注意事项。(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.seinfo.com)进行投票。在交替压耳吸投票中台(设计处理的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站设明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权、如果其拥有多个股东账户可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票视为无效投票。
(三)股东所投选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

准。
(五)股东对所有汉案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
四、会议出席对象
(一)股校设记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会,具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记手续
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有效单位
证明的复印件、证券账户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续。委托代理人出席会议的、须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券
服产主、授权委托节及代理人身份证件为理登记手续。
符合上述条件的个人股东亲自出席会议的、须持证券账户卡、农人身份证件办理登记手续。委托
代理人出席会议的、须持旁长托、证券账户、按权安托书及代理人身份证件办理登记手续。委托
代理人出席会议的、须持多托人证券账户下,按权安托书及代理人身份证件办理登记手续。

(二)登记时间 2020年11月10日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。 (三)登记地点 江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼四楼多功能会议室 (四)会议现场登记

15 英四级 1 号楼四楼多功能会议室 拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的,应在会议主持人宣布现 场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,在会议现场签到处提供本条规定的 登记文件办理登记手续,接受参会资格审核。 六、其他事项 (一) 脚茎 方式 八、共心事项 (一)联系方式 联系外式、可能系方式 联系地址:江苏省南京市建郵区臺陵江东街 99 号金融城 1 号楼 3111 办公室 邮政编码: 210019 联系人: 对先生 联系电话: 025-86815209

度 具:U25-86816907 (二)出席现场会议的人员请于会议开始前半个小时到达会议地点,出示能够表明其身份的相关证明文件,验证人场。 (三)与会人员交通,食宿及其它相关费用自理。 特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会 2020 年 10 月 30 日

附件 1:授权委托书 附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 报论召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书 记苏金融租赁股份有限公司: 金委托 失生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 11 月 17 日召开的贵公司 2020 年 第 次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持产股数: 委托人股东帐户号:

关于选举董事的议案 关于选举杜文毅为非独立董事的议算 关于选举张义勤为非独立董事的议案 关于选举夏维剑为独立董事的议案 关于选举丁国振为非职工监事的议案

关于选举潘瑞荣为非职工监事的议案

委托人签名(盖章): 受托人身份证号; 受托人身份证券, 此立董事院选人选举 监事会候选,选举作为议案组分别进行编号, 投资者面特对各议案组下每位候选,进行投票。 二申相股数代表选举票数、对于每个以案组,股东每特有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的按票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股系对于董事会选举议案组,拥有1000股份选举票数。 上,股东应以每个饭菜组的选举等数人用提行投票。 股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一般选入,也可以按照任意组合投给不同的候选人。 投票结束后,对每一项以案分别套权计算得等数。

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选、应选董事5名,董事侯选人有6名;应选独立董事2名,独立董事侯选人有3名;应选监事2名,监事侯选人有3名。需投票表

累积投票	限积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	投票数			
4.01	例:陈××				
4.02	例:赵××				
4.03	例:蒋××				
4.06	例:宋××				
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数			
5.01	例:张××				
5.02	例:王××				
5.03	例:杨××				
6.00	关于选举监事的议案	投票数			
6.01	例:李××				
6.02	例:陈××				
6.03	例:黄××				

某投资者在股权登记目收缴时持有该公司 100 股股票 采用累积投票制,他他为在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举维立董事的议案"有 200 票的表决权,在该案 6.00"关于选举维立董事的议案"有 200 票的表决较。接投资者可以以 500 票分离,对议案 4.00 牲自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位转选人,也可以按照任意组合分散投给任意接及。

如	议案名称	投票票数	投票票数			
h'5	以朱石怀	方式一	方式二	方式三	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	-			-	
4.01	例:陈××	500	100	100		
4.02	例:赵××	0	100	50		
4.03	例:蒋××	0	100	200		
4.06	例:宋××	0	100	50		