

证券代码:601009 证券简称:南京银行 公告编号:2025-017
优先股简称:南银优1 优先股代码:360019

南京银行股份有限公司 2024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法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点:江苏省南京市建邺区江山大街88号公司河西总部大楼401会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权的情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数:571

2.出席会议的优先股股东持有表决权股份占股本的比例:0.0225%

3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东合计持有表决权股份占股本的比例:99.9775%

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,对所有议案进行逐项表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》和国家相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

1.公司有签字权董事10人,出席7人,物信董事、董定进董事因公原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事9人,出席8人,王家华监事因公原因未能出席本次会议;

3.董事会秘书的出席情况:其他高级管理人员列席了会议。

公司高管共5人列席了会议:公司董事长、董事会秘书汪志纯出席了会议。

二、议案审议情况:
(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于审议南京银行股份有限公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 7,959,807,327 / 99.9330 / 4,250,809 / 0.0533 / 1,160,039 / 0.0147

2.议案名称:关于审议南京银行股份有限公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 7,960,279,928 / 99.9728 / 7,772,235 / 0.0223 / 588,635 / 0.0078

3.议案名称:关于审议南京银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 7,960,135,610 / 99.9439 / 4,355,560 / 0.0546 / 877,005 / 0.0105

4.议案名称:关于补充申报南京银行股份有限公司2024年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 7,960,135,610 / 99.9439 / 4,355,560 / 0.0546 / 877,005 / 0.0105

5.议案名称:关于审议南京银行股份有限公司2024年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 7,960,135,610 / 99.9439 / 4,355,560 / 0.0546 / 877,005 / 0.0105

6.议案名称:关于续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度财务报告审计会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 7,960,135,610 / 99.9439 / 4,355,560 / 0.0546 / 877,005 / 0.0105

7.议案名称:关于续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度内部控制审计会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 7,960,135,610 / 99.9439 / 4,355,560 / 0.0546 / 877,005 / 0.0105

8.议案名称:关于审议南京银行股份有限公司资本规划(2025年-2027年)的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 7,960,135,610 / 99.9439 / 4,355,560 / 0.0546 / 877,005 / 0.0105

9.议案名称:关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 7,919,338,961 / 99.4227 / 45,604,275 / 0.5753 / 374,939 / 0.0048

10.议案名称:关于审议南京银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 7,919,338,961 / 99.4227 / 45,604,275 / 0.5753 / 374,939 / 0.0048

11.议案名称:关于提名陈云江先生为南京银行股份有限公司第十届董事会董事候选人的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 7,955,523,274 / 99.6259 / 29,008,568 / 0.3641 / 786,633 / 0.0100

12.议案名称:关于提请南京银行股份有限公司股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 7,798,848,032 / 97.9100 / 143,495,750 / 1.8015 / 22,974,363 / 0.2885

13.议案名称:关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 7,772,818,596 / 97.5740 / 182,829,609 / 2.3296 / 407,170 / 0.0052

14.议案名称:关于修订《南京银行股份有限公司股东大会事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 7,771,982,696 / 97.5727 / 182,446,109 / 2.4210 / 489,370 / 0.0063

15.议案名称:关于修订《南京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 7,771,982,696 / 97.5727 / 182,446,109 / 2.4210 / 489,370 / 0.0063

16.议案名称:关于审议南京银行股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 7,960,135,582 / 99.9351 / 4,345,260 / 0.0532 / 921,333 / 0.0117

17.议案名称:关于审议南京银行股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 7,960,135,582 / 99.9351 / 4,345,260 / 0.0532 / 921,333 / 0.0117

18.议案名称:关于审议南京银行股份有限公司2024年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 7,960,105,248 / 99.9345 / 4,320,960 / 0.0531 / 981,967 / 0.0124

19.议案名称:关于审议南京银行股份有限公司2024年度监事会对监事履职情况的评价报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 7,960,112,176 / 99.9346 / 4,320,160 / 0.0531 / 975,839 / 0.0123

(二)现金分红分配预案(议案2)

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). 持股5%以上普通股股东: 5,149,234,238 / 100.0000 / 0 / 0.0000 / 0 / 0.0000

持股1%-5%普通股股东: 2,284,625,065 / 100.0000 / 0 / 0.0000 / 0 / 0.0000

持股0.1%-1%普通股股东: 529,816,635 / 99.6064 / 1,762,802 / 0.3323 / 286,345 / 0.0563

其中:通过5%以上普通股股东: 207,237,427 / 99.8232 / 318,527 / 0.1052 / 148,345 / 0.0706

非持股5%以上普通股股东: 32,073,208 / 99.6474 / 1,574,365 / 0.4862 / 150,000 / 0.0464

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 赞成, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). 2: 2,813,942,700 / 99.8257 / 1,792,892 / 0.0636 / 298,345 / 0.0107

6: 2,811,995,243 / 99.8565 / 3,197,259 / 0.1135 / 841,435 / 0.0300

7: 2,813,873,067 / 99.8232 / 1,772,235 / 0.0629 / 388,635 / 0.0139

9: 2,770,054,723 / 98.3672 / 45,604,275 / 1.6194 / 374,939 / 0.0134

11: 2,786,239,036 / 98.9419 / 29,008,568 / 1.0301 / 786,633 / 0.0280

13: 2,622,977,358 / 95.1379 / 192,829,609 / 6.8475 / 407,170 / 0.0146

(四)关于议案表决的有关情况说明

第9项、第10项、第13项议案为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上赞成通过。

议案4为回避表决的关联股东为江苏交通控股有限公司,议案5为回避表决的关联股东为具有2025年度日常关联交易预计额度的股东,包括但不限于以下股东:法国巴黎银行、法国里昂银行(OPI)、南京紫金投资集团有限责任公司、江苏交通控股有限公司、南京高科股份有限公司、江苏云杉资本管理有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、金信信托有限责任公司、南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司、南京燃气有限公司、南京金陵商厦(集团)有限公司等。

本次会议审议通过了《南京银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告》《南京银行股份有限公司2024年度主要股东和股东持股情况》。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:江苏苏亦律师事务所

律师:夏维刚、顾晓春

2.律师见证结论意见:

经本律师对本次股东大会的召集和召开程序,本次股东大会会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召集人及出席本次会议的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会 2025年5月16日

●上网公告文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的法律意见书

●备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章印章的股东大会决议

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2025-017

杭州电魂网络科技股份有限公司 2024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法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况:
(一)会议召开和出席情况:
(二)股东大会召开的时间:2025年5月16日

(三)股东大会召开的地点:杭州中滨路四三西街通流公寓435号公司会议室

(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权的情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数:120

2.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份占股本的比例:102,485,609 / 41.9308

(五)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,对所有议案进行逐项表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》和国家相关法律法规的规定。

(六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

1.公司在任董事7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书张济先先生出席本次会议;公司高管列席会议。

二、议案审议情况:
(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2024年年度报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 102,320,009 / 99.8412 / 147,000 / 0.1434 / 8,600 / 0.0085

2.议案名称:公司2024年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 102,320,009 / 99.8412 / 147,000 / 0.1434 / 8,600 / 0.0085

3.议案名称:公司2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 102,322,900 / 99.8412 / 147,000 / 0.1434 / 15,700 / 0.0154

4.议案名称:公司2024年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 102,322,899 / 99.8410 / 150,100 / 0.1464 / 9,700 / 0.0096

5.议案名称:关于修订2024年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 102,923,200 / 99.4512 / 560,100 / 0.5465 / 2,300 / 0.0023

6.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 102,923,200 / 99.4512 / 560,100 / 0.5465 / 2,300 / 0.0023

7.议案名称:关于修订2025年度薪酬制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 102,321,409 / 99.8397 / 148,500 / 0.1448 / 15,700 / 0.0155

8.议案名称:关于确认董事2024年度薪酬及审议2025年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 102,321,409 / 99.8397 / 148,500 / 0.1448 / 15,700 / 0.0155

9.议案名称:关于确认监事2024年度薪酬及审议2025年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 102,321,409 / 99.8397 / 148,500 / 0.1448 / 15,700 / 0.0155

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 赞成, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). 4: 102,322,900 / 99.8412 / 147,000 / 0.1434 / 15,700 / 0.0154

5: 102,322,899 / 99.8410 / 150,100 / 0.1464 / 9,700 / 0.0096

6: 102,923,200 / 99.4512 / 560,100 / 0.5465 / 2,300 / 0.0023

7: 102,321,409 / 99.8397 / 148,500 / 0.1448 / 15,700 / 0.0155

8: 102,321,409 / 99.8397 / 148,500 / 0.1448 / 15,700 / 0.0155

9: 102,321,409 / 99.8397 / 148,500 / 0.1448 / 15,700 / 0.0155

(三)律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:浙江京衡律师事务所

律师:张强、房子彦

2.律师见证结论意见:

经本律师对本次股东大会的召集及召开程序,出席会议人员及召集人资格,本次会议程序均符合《公司法》(股东大会规则)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议表决结果合法、有效。特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会 2025年5月16日

●上网公告文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的法律意见书

●备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章印章的股东大会决议