

证券代码:601990 证券简称:南京证券 公告编号:临 2020-037号

南京证券股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2020年6月30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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2020年6月30日10:00分 召开地点:南京市江东中路389号(金融城5号楼)13楼报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(六)融资融券、转融通、约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。

(七)涉及公开征集股东投票权 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型 (A股股东). Rows include 非累积投票议案 and 7.00 关于预计2020年度日常关联交易的议案.

11.听取《公司董事2019年度绩效考核及薪酬情况报告》(非表决事项) 12.听取《公司监事2019年度绩效考核及薪酬情况报告》(非表决事项) 13.听取《公司高级管理人员2019年度履职、绩效考核及薪酬情况报告》(非表决事项)

1.各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第二十八次董事会第二十八次会议、第二层监事会第十次会议审议通过,决议披露在《证券时报》2020年4月2日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露。

2.特别决议议案:议案9 3.对中小投资者单独计票的议案:全部议案; 4.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

5.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 6.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

7.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 8.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

9.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 10.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

11.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 12.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

13.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 14.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

15.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 16.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

17.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 18.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

19.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 20.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

21.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 22.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

23.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 24.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

25.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 26.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

27.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 28.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

29.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 30.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

31.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 32.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

33.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 34.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

35.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 36.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

37.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 38.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

39.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 40.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

41.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 42.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

43.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 44.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

45.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 46.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

47.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 48.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

49.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 50.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

51.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 52.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

53.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 54.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

55.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 56.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

57.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 58.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

59.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 60.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

61.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 62.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

63.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 64.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

65.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 66.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

67.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 68.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

69.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 70.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

71.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 72.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

73.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 74.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

75.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 76.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

77.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 78.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

79.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 80.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

81.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 82.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

83.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 84.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

85.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 86.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

87.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 88.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

89.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 90.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

91.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 92.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

93.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 94.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

95.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 96.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

视为无效投票。(四)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(五)会议出席情况 1.符合条件的个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证原件及复印件、证券账户卡等授权证明文件办理登记;由代理人代表个人出席会议的,应出示委托人身份证原件及复印件、委托人亲笔签署的授权委托书(详见附件1)、加盖公章及单位公章的营业执照复印件、证券账户卡等持股证明文件及代理人身份证原件及复印件并办理登记。

2.符合条件的法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖公章的法定代表人身份证明原件、加盖公章单位公章的营业执照复印件、证券账户卡等授权证明文件办理登记;委托他人出席会议的,应出示加盖公章单位公章的法定代表人签署的授权委托书(详见附件1)、加盖公章及单位公章的营业执照复印件、证券账户卡等持股证明文件及代理人身份证原件及复印件并办理登记。

3.股东及股东代理人可通过信函、传真或现场方式办理登记(以传真方式登记的股东,务必在出席现场会议时携带相关材料原件)。(三)登记地点 2020年6月24日(星期三)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30

(三)登记地点 2020年6月24日(星期三)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30 南京市江东中路389号(金融城5号楼)南京证券股份有限公司董事会办公室

1.联系系方式 联系地址:南京市江东中路389号(金融城5号楼)南京证券股份有限公司董事会办公室 联系电话:025-58519900 传真号码:025-83637377 邮政编码:210019

(二)本次股东大会及食宿费用自理。特此公告。 南京证券股份有限公司 2020年6月9日

报告文件: 1.第二届董事会第二十八次会议决议 2.第二届监事会第十七次会议决议 附件:授权委托书 授权委托书: 南京证券股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月30日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

受托人持普通通股: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日 备注: 1.委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2.如为自然人委托,应在委托书签名处签名;如为法人股东,除法定代表人外,还应加盖公章外,还需加盖公章。 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1.公司2019年度董事会工作报告, 2.公司2019年度监事会工作报告, etc.

1.公司2019年度董事会工作报告 2.公司2019年度监事会工作报告 3.公司2019年度工作报告 4.公司2019年度财务决算报告 5.公司2019年度利润分配方案

6.关于确定公司2020年度自营投资业务规模的议案 7.关于预计2020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

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 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 7.04 与江苏凤凰置业有限公司及其相关方的日常关联交易事项

7.05 与其他关联方的日常关联交易事项 8 关于聘请2020年度审计机构的议案 9 关于修改公司章程的议案

10.听取《公司2019年度独立董事述职报告》(非表决事项) 11.听取《公司董事2019年度绩效考核及薪酬情况报告》(非表决事项) 12.听取《公司监事2019年度绩效考核及薪酬情况报告》(非表决事项) 13.听取《公司高级管理人员2019年度履职、绩效考核及薪酬情况报告》(非表决事项)

1.各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第二十八次董事会第二十八次会议、第二层监事会第十次会议审议通过,决议披露在《证券时报》2020年4月2日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露。

2.特别决议议案:议案9 3.对中小投资者单独计票的议案:全部议案; 4.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

5.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 6.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

7.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 8.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

9.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 10.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

11.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 12.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

13.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 14.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

15.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 16.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

17.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 18.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

19.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 20.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

21.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 22.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

23.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 24.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

25.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 26.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

27.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 28.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

29.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 30.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

31.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 32.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

33.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 34.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

35.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 36.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

37.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 38.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

39.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 40.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

41.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 42.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

43.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 44.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

45.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 46.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

47.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 48.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

49.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 50.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

51.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 52.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

53.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 54.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

55.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 56.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

57.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 58.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

59.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 60.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

61.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 62.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

63.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 64.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

65.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 66.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

67.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 68.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

69.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 70.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

71.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 72.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

73.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 74.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

75.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 76.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

77.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 78.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

79.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 80.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

81.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 82.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

83.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 84.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

85.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 86.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

87.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 88.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

89.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 90.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

91.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 92.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

93.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 94.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05

证券代码:600844,900921 证券简称:丹化科技,丹科B股 公告编号:2020-029

丹化化工科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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。