公司代码:600901　　公司简称:江苏租赁

江苏金融租赁股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施利润分配股权登记日登记的总股本为基数,公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本为 2,986,649,968 股,以此计算合计拟派发现金红利人民币 89,599.50 万元(含税)。公司 2020 年度利润分配方案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

具体内容详见“第五节 重要事项”。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	江苏租赁	600901	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周柏青	张永飞
办公地址	南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼	南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼
电话	025-86815298	025-86819397
电子信箱	zhengquan.zhou@jsleasing.cn	zhengquan.zhang@jsleasing.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司概况

公司成立于 1985 年,位于江苏南京,是经中国银保监会批准从事融资租赁业务的非银行金融机构。公司总股本 29.87 亿股,股权结构稳定且多元,控股股东江苏交通控股有限公司是江苏省资产规模最大的国有企业,江苏交通控股及其一致行动人合计持有本公司股份比例 39.05%。其他主要股东包括南京银行、国际金融公司(世界银行集团成员)、法国巴黎银行租赁集团(欧洲最大的融资租赁公司之一)等,公司管理层及核心骨干员工持股近 1%。

公司为全国首批获取金融许可证、首家进入银行间拆借市场、首批获准发行金融债券、资产支持证券、绿色租赁资产支持证券、首家获准发行经国内外双认证的绿色金融债券,以及首家及目前唯一一家 A 股主板上市的金融租赁公司,成立 35 年保持持续盈利。

多年来,公司秉承“专业化、差异化、国际化”发展理念,坚持“服务中小、服务三农、服务民生”战略定位,成功打造了“厂商租赁”“零售金融”的特色品牌,业务布局覆盖全国(除港澳台外)所有省市自治区。目前公司已与 GE、沃尔沃、戴尔、索尼、凯斯纽荷兰、立达、联影、威马、天合光能等 600 多家世界 500 强及国内龙头厂商、经销商建立战略合作,通过行业滚动式开发,在清洁能源、汽车租赁、高端装备、信息科技、交通物流、工程机械、医疗健康、公共设施等主要板块 50 多个细分市场形成竞争优势;依托金融科技和人才团队,在零售金融细分领域确立了行业领先地位。

(二)报告期内经营范围、主要业务开展及主营业务变更情况

公司经营范围经监管机构批准,包括:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东 3 个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。

本报告期内，公司新增获批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。

公司主营业务为融资租赁和经营性租赁，其中融资租赁项下主要模式包括直接租赁、售后回租等。

2020 年,面对新冠肺炎疫情的冲击,公司坚持“转型+增长”的战略定力,支持中小企业复工复产,在汽车金融、清洁能源、工业装备、工程机械、信息科技等领域多点发力,加快推动业务转型创新。报告期内,公司转型成效显著,在单一细分市场投放量首次突破百亿;零售特征突出,全年新增合同数近 50,000 单,单笔融资金额不到百万元。

报告期内,公司经营模式、主营业务未发生重大变化,不存在对利润产生重大影响的其他经营活动。

(三)获奖情况

1. 上海证券交易所 2019-2020 年度信息披露工作评价结果 A 类(优秀);
2. 荣获中国上市公司百强高峰论坛颁发的“2020 年中国百强企业奖”;
3. 荣获中国上市公司百强高峰论坛颁发的“2020 年中国百强高成长企业奖”;
4. 荣获中国上市公司百强高峰论坛颁发的“2020 年中国道德企业奖”;
5. 荣获《证券时报》颁发的“2020 年度金融租赁公司天玑奖”;
6. 荣获 2020 年中国融资租赁年会授予的“2020 中国融资租赁年度公司”称号;
7. 荣获全球租赁业竞争力论坛授予的“中小微租赁领军企业”称号;
8. 荣获中国国际金融论坛组委会颁发的“2020 年最佳融资租赁创新奖”;
9. 荣获江苏省金融联合会绿色金融专业委员会评选的“2020 年江苏省绿色金融十大创新案例”;
10.荣获中国公路学会颁发的“2020 中国交通投融资年度项目创新优秀奖”。

(四)所处行业情况说明

我国金融租赁的起源可追溯至上世纪 80 年代。自 2007 年起,得益于法律、监管、会计、税收四大支柱体系的不断完善,行业历经了十余年的“大繁荣”时期,其间租赁公司数量及规模连年攀升,经营实力明显增强。作为集融资与融物、贸易与投资于一体的现代金融方式,金融租赁凭借其天然的优势,在助推国家重大战略落地、促进产业结构转型升级、服务国民经济重点领域和薄弱环节等方面日益发挥不可替代的作用。金融租赁已成为我国多层次金融服务体系的重要组成部分。近年来,随着我国经济进入高质量发展时期,租赁业也从早期的快速扩张步入转型升级新阶段。从未来发展看,金融租赁业:

一是市场潜力巨大。根据《2020 世界租赁报告》,我国 2018 年租赁业务总额仅次于美国,保持了世界第二大租赁市场地位,但从行业渗透率(当年租赁行业业务量/当年固定资产投资额)来看,我国仅为 6.9%,低于美国的 21.5%,英国的 32.9%,也低于韩国的 9.0%。欧美等成熟租赁市场发展经验表明,租赁渗透率一般在 15%—30%,相较于发达国家,我国租赁业发展潜力巨大。

二是行业机遇显现。最新发布的“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要,要求以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为逻辑主线,构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。双循环格局将“扩大内需”作为战略基点,强调加快培育完整内需体系和深化供给侧结构性改革“两翼”发力,反映在对产业的影响上,纺织、印刷、机加工等传统行业的升级改造、清洁能源、信息通讯等新兴行业的蓬勃发展,医疗教育、城建水务、消费金融等内生循环刺激,将催生大量市场机遇,为租赁行业带来新的利润增长点。

三是发展日益规范。金租和商租公司纳入统一监管、《融资租赁公司监督管理暂行办法》的出台,进一步提高了租赁行业准入门槛和经营标准,加速行业出清,有利于形成规范有序的市场发展环境,减少无序和非理性竞争。监管统一和力度加强将对专业、合规的金租公司构成长期利好。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元　币种:人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	8,128,999.60	6,836,316.08	18.91	5,902,965.95
营业收入	375,310.28	306,562.97	22.43	243,660.70
归属于上市公司股东的净利润	187,715.57	158,326.77	18.56	125,103.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	186,256.11	157,617.5	18.17	118,719.53
归属于上市公司股东的净资产	1,301,046.69	1,199,678.64	8.45	1,101,768.84
经营活动产生的现金流量净额	-107,966.88	122,090.03	-188.43	-749,108.38
基本每股收益(元／股)	0.63	0.53	18.87	0.43
稀释每股收益(元／股)	0.63	0.53	18.87	0.43
加权平均净资产收益率(%)	15.15	13.82	增加 1.33 个百分点	12.68

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	92,023.09	94,117.07	97,033.41	92,136.71
归属于上市公司股东的净利润	47,664.26	46,331.97	47,374.24	46,345.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,660.19	45,262.19	47,103.71	46,230.02
经营活动产生的现金流量净额	-64,176.36	97,885.78	75,318.74	-216,995.04
筹资活动产生的现金流量净额	79,178.34	-103,994.93	-12,076.28	182,130.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

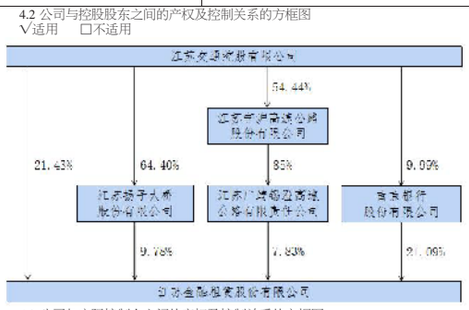
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							80,547
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							77,839
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							-
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏交通控股有限公司	0	640,000,000	21.43	640,000,000	无	0	国有法人
南京银行股份有限公司	0	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	0	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	0	234,000,000	7.83	234,000,000	无	0	国有法人
BNP Paribas Lease Group	0	152,532,268	5.11	0	无	0	境外法人
国际金融公司	-23,484,100	149,332,400	4.99	0	无	0	其他
堆龙荣诚企业管理有限责任公司	-37,506,371	94,675,627	3.17	0	无	0	境内非国有法人
孙英	27,945,390	27,945,390	0.94	0	无	0	境内自然人
高沛杰	13,373,509	13,373,509	0.45	0	无	0	境内自然人
上海行知创业投资有限公司	6,390,966	11,000,300	0.37	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏交通控股有限公司、江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司为一致行动人。前十大股东中,除上述关系外,未知有限售条件股东与无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行动人。前十大无限售条件股东中，未知是否具有关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

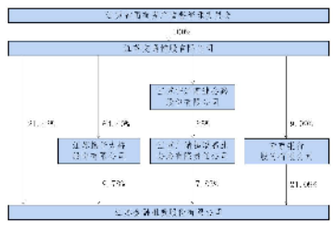
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司营业收入为 375,310.28 万元,同比增加 68,747.31 万元,增长 22.43%;利润总额为 250,347.16 万元，同比增加 39,168.36 万元，增长 18.55%；净利润为 187,715.57 万元，同比增加 29,388.80 万元,增长 18.56%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

新收入准则

根据财政部于 2017 年修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》会计准则(以下简称“新收入准则”),本公司按要求于 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司第二届董事会第十八次会议已审议通过上述会计政策变更议案，详情请参阅本公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站发布的相关公告。

在新收入准则下,本公司基于一个统一的、适用于与客户之间的合同的模型确认收入。该模型的特点是以“控制权转移”替代原收入准则下的“风险报酬转移”作为收入确认时点的判断标准。新收入准则以合同为基础、通过五个步骤来分析确定某项交易是否可以确认收入、确认多少收入以及何时确认收入 (在某一时点确认收入或者在某一时段内确认收入)。

新收入准则引入了广泛的定性及定量披露要求，旨在使财务报表使用者能够理解与客户之间的合同产生的收入与现金流量的性质、金额、时间分布和不确定性。

自 2020 年 1 月 1 日起，本公司将其他负债中递延收益的递延手续费人民币 68,471.61 万元重分类至其他负债中的合同负债披露。除上述重分类影响外,采用新收入准则未对本公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

自 2015 年度起,本公司因发行资产支持证券委托信托公司设立特殊目的信托,并将该些信托纳入合并财务报表。本公司于 2020 年成立了 4 家项目公司,项目公司经批准的经营范围为金融租赁公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务。本公司、本公司设立的项目公司及该些特殊目的实体统称为“本集团”。

证券代码:600901　　证券简称:江苏租赁　　公告编号:2021-017

江苏金融租赁股份有限公司、关于召开 2020 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:2021 年 4 月 15 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 年年度股东大会

(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:2021 年 4 月 15 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 405 会议室

(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

网络投票起止时间:自 2021 年 4 月 15 日

至 2021 年 4 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(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

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《2020 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2020 年度董事履职评价报告》的议案	√
3	关于《2020 年独立董事述职报告》的议案	√
4	关于《2020 年度监事会工作报告》的议案	√
5	关于《2020 年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》的议案	√
6	关于《2020 年度监事会对监事履职情况评价报告》的议案	√
7	关于《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》的议案	√
8	关于《2020 年年度报告及其摘要》的议案	√
9	关于 2020 年度利润分配方案的议案	√
10	关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案	√
11	关于申请发行公司 2021 年金融债券的议案	√
12	关于调整独立董事薪酬的议案	√
13	关于《2020 年度关联交易专项报告》的议案	√
14.00	关于 2021 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案	√
14.01	公司与南京银行股份有限公司的关联交易	√
14.02	公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易	√
14.03	公司与国际金融公司的关联交易	√
14.04	公司与江苏银行股份有限公司的关联交易	√
14.05	公司与紫金农村商业银行股份有限公司的关联交易	√
15	关于 2021 年度对境内保税地区设立项目公司担保额度预计的议案	√
16	关于江苏金融租赁股份有限公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	√
17.00	关于江苏金融租赁股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案	√
17.01	本次发行证券的种类	√
17.02	本次发行规模	√
17.03	债券票面金额及发行价格	√
17.04	债券期限	√
17.05	债券利率	√
17.06	付息期限及方式	√
17.07	转股期限	√
17.08	转股价格的确定及其调整	√
17.09	转股价格向下修正条款	√
17.10	转股数量的确定方式	√
17.11	转股年度有关股利的归属	√
17.12	赎回条款	√
17.13	回售条款	√
17.14	发行方式及发行对象	√
17.15	向原股东配售的安排	√
17.16	可转债持有人及可转债持有人会议	√
17.17	募集资金用途	√
17.18	担保事项	√
17.19	决议有效期	√
18	关于《江苏金融租赁股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》的议案	√
19	关于《江苏金融租赁股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告》的议案	√
20	关于《江苏金融租赁股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》的议案	√
21	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事项的议案	√
22	关于《江苏金融租赁股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案	√
23	江苏金融租赁股份有限公司关于资本管理规划(2021-2023 年)的议案	√
24	江苏金融租赁股份有限公司关于公司股东未来分红回报规划的议案	√
25	江苏金融租赁股份有限公司关于本次公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案	√

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三届董事会第四次会议及第三届监事会第二次会议审议通过,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.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案 9、16-21、25

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 9、10、12、14-22、24-25

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 14

应回避表决的关联股东名称:南京银行股份有限公司、江苏交通控股有限公司及其一致行动人江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司、国际金融公司等。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,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说明。

(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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600901	江苏租赁	2021/4/8

(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、证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

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、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

(二)登记时间

2021 年 4 月 8 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

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)联系方式

联系地址:江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼 3111 办公室

邮政编码:210019

联系人:刘先生

联系电话:025-86815298

传 真:025-86816907

(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,验证入场。

(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
2021 年 3 月 25 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

江苏金融租赁股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 4 月 15 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2020 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2020 年度董事履职评价报告》的议案			
3	关于《2020 年独立董事述职报告》的议案			
4	关于《2020 年度监事会工作报告》的议案			
5	关于《2020 年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》的议案			
6	关于《2020 年度监事会对监事履职情况评价报告》的议案			
7	关于《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》的议案			
8	关于《2020 年年度报告及其摘要》的议案			
9	关于 2020 年度利润分配方案的议案			
10	关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案			
11	关于申请发行公司 2021 年金融债券的议案			
12	关于调整独立董事薪酬的议案			
13	关于《2020 年度关联交易专项报告》的议案			
14.00	关于 2021 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案			
14.01	公司与南京银行股份有限公司的关联交易			
14.02	公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易			
14.03	公司与国际金融公司的关联交易			
14.04	公司与江苏银行股份有限公司的关联交易			
14.05	公司与紫金农村商业银行股份有限公司的关联交易			
15	关于 2021 年度对境内保税地区设立项目公司担保额度预计的议案			
16	关于江苏金融租赁股份有限公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案			
17.00	关于江苏金融租赁股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案			
17.01	本次发行证券的种类			
17.02	本次发行规模			
17.03	债券票面金额及发行价格			
17.04	债券期限			
17.05	债券利率			
17.06	付息期限及方式			
17.07	转股期限			
17.08	转股价格的确定及其调整			
17.09	转股价格向下修正条款			
17.10	转股数量的确定方式			
17.11	转股年度有关股利的归属			
17.12	赎回条款			
17.13	回售条款			
17.14	发行方式及发行对象			
17.15	向原股东配售的安排			
17.16	可转债持有人及可转债持有人会议			
17.17	募集资金用途			
17.18	担保事项			
17.19	决议有效期			
18	关于《江苏金融租赁股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》的议案			
19	关于《江苏金融租赁股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告》的议案			
20	关于《江苏金融租赁股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》的议案			
21	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事项的议案			
22	关于《江苏金融租赁股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案			
23	江苏金融租赁股份有限公司关于资本管理规划(2021-2023 年)的议案			
24	江苏金融租赁股份有限公司关于公司股东未来分红回报规划的议案			
25	江苏金融租赁股份有限公司关于本次公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“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。

证券代码:600901　　证券简称:江苏租赁　　公告编号:2021-009

江苏金融租赁股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议通知及议案于 2021 年 3 月 14 日以书面形式发出。会议于 2021 年 3 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在公司召开。会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人,会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

表决结果:同意【 11 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

二、关于《各专门委员会 2020 年度工作报告》的议案

(一)《2020 年度战略委员会工作报告》

表决结果:同意【 11 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

(二)《2020 年度风险管理委员会工作报告》

表决结果:同意【 11 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

(三)《2020 年度审计委员会履职情况报告》

经审议,董事会同意通过《公司 2020 年度审计委员会履职情况报告》,报告全文请见随同本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决结果:同意【 11 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

(四)《2020 年度关联交易控制委员会工作报告》

表决结果:同意【 11 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

(五)《2020 年度提名与薪酬委员会工作报告》

表决结果:同意【 11 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

三、关于《2020 年度董事履职评价报告》的议案

表决结果:同意【 11 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

四、关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案

经审议,董事会同意通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》,报告全文请见随同本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决结果:同意【 11 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

五、关于《2020 年度总经理工作报告》的议案

表决结果:同意【 11 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

六、关于《2020 年度主要股东评价报告》的议案

表决结果:同意【 11 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

七、关于《2020 年度社会责任报告》的议案

表决结果:同意【 11 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

八、关于会计政策变更的议案

《关于会计政策变更的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决结果:同意【 11 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

九、关于《2020 年年度报告及其摘要》的议案

《2020 年年度报告及其摘要》请见随同本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决结果:同意【 11 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

十、关于《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》的议案

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2020 年度财务报告审计后,公司拟订了《江苏金融租赁股份有限公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》,董事会审议通过后,将提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意【 11 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

十一、关于《2020 年度利润分配方案》的议案

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年实现净利润 188,119.68 万元。依据《江苏金融租赁股份有限公司章程》等有关规定,公司 2020 年度利润分配方案如下:

(一)按照公司 2020 年度净利润的 10%提取法定盈余公积金 18,811.97 万元。

(二)根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定,按照公司 2020 年末风险资产余额的 1.5%差额计提一般风险准备 19,505.63 万元。

(三)以实施利润分配股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本为 2,986,649,968 股,以此计算合计拟派发现金红利人民币 89,599.50 万元(含税)。公司 2020 年度现金分红比例为 47.73%(即现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例)。

(四)上述分配方案执行后,结余未分配利润为 297,592.05 万元,结转以后年度分配。

公司《关于 2020 年度利润分配方案公告》全文请见随同本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决结果:同意【 11 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

十二、关于《2020 年度资本充足率报告》的议案

表决结果:同意【 11 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

十三、关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案

《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决结果:同意【 11 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

十四、关于《2020 年度关联交易专项报告》的议案

表决结果:同意【 11 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

十五、关于 2021 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

根据公司 2021 年度经营计划,会议 2021 年度部分关联方日常关联交易的预计额度,具体如下:

(一)公司与南京银行股份有限公司的关联交易

关联董事刘恩奇回避表决。

表决结果:同意【 10 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

(二)公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易

关联董事杜文毅回避表决。

表决结果:同意【 10 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

(三)公司与国际金融公司的关联交易

表决结果:同意【 11 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

(四)公司与江苏银行股份有限公司的关联交易

关联董事杜文毅回避表决。

表决结果:同意【 10 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

(五)公司与紫金农村商业银行股份有限公司的关联交易

表决结果:同意【 11 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

《关于 2021 年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

十六、关于 2021 年度对境内保税地区设立项目公司担保额度预计的议案

根据业务发展的实际情况，会议同意为在境内保税地区设立的 4 个项目公司对外融资提供不超过 8 亿元人民币(或等值外币)的担保,期限自股东大会审议通过起至 2021 年年度股东大会止。

在股东大会批准上述担保事项的前提下,董事会授权高级管理层决定每一笔担保的具体事宜,并根据公司实际经营需要,具体调整各项目公司之间的担保额度(含授权期限内新设立的项目公司)。

《关于为项目公司担保额度预计的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

关联董事周柏青回避表决。

表决结果:同意【 10 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

十七、关于 2021 年度风险政策的议案

为进一步健全全面风险管理的长效机制,会议同意通过《2021 年度风险政策》。

表决结果:同意【 11 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

十八、关于 2021 年度风险偏好的议案

为进一步健全全面风险管理的长效机制,会议同意通过《2021 年度风险偏好》。

表决结果:同意【 11 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

十九、关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案

《公司 2020 年度内部控制评价报告》请见随同本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决结果:同意【 11 】票,反对【 0 】票,弃权