

证券简称: 南京银行 证券代码: 601099 编号: 临 2022-018

优先股简称: 南银优1 优先股代码: 360019

南银优2 360024

可转债简称: 南银转债 可转债代码: 113050

南京银行股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

特别提示: 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。

南京银行股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议于2022年4月15日在公司总部四楼大会议室召开。

会议通知及会议文件已于2022年4月2日以电子邮件方式发出,由变更董事长主持了会议,参会人员通过现场和电话的方式出席会议。

本次会议应到董事11人,实到董事11人,有表决权的董事10人,列席的监事及高级管理人员18人,符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决: 一、关于审议南京银行股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算的议案

经安永华明会计师事务所对公司2021年度财务报告审计后,公司制订了《南京银行股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算》。

二、关于审议《南京银行股份有限公司2021年度利润分配预案》的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

三、关于审议《南京银行股份有限公司2021年年度报告及摘要》的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

四、关于审议《南京银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告》的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

五、关于审议《南京银行股份有限公司2021年环境、社会及治理报告》的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

六、关于审议《南京银行股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

七、关于审议《南京银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告》的议案 公司关联方交易的定价遵循市场价格原则,按照与关联方交易的具体情况进行定价。

八、关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2022年度日常关联交易预计额度的议案 同意6票;弃权4票;反对0票。

九、关于聘任安永华明会计师事务所为公司2022年度财务审计会计师事务所的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

十、关于聘任安永华明会计师事务所为公司2022年度内部控制审计会计师事务所的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

十一、关于审议《南京银行股份有限公司2022年第一季度报告》的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

十二、关于审议《南京银行股份有限公司资本规划(2022年-2024年)》的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

十三、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

十四、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

十五、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

十六、关于召开南京银行股份有限公司2022年股东大会的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

十七、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

十八、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

十九、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

二十、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

二十一、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

二十二、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

二十三、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

二十四、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

二十五、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

二十六、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

二十七、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

二十八、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

二十九、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

三十、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

三十一、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

三十二、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

三十三、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

三十四、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

三十五、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

三十六、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

三十七、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

三十八、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

三十九、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

四十、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

四十一、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

四十二、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

四十三、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

四十四、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

四十五、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

四十六、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

四十七、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

四十八、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

四十九、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案 同意10票;弃权0票;反对0票。

南银优1 单位:股

南银优2 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

南银转债 单位:股

5.公司补充财务指标

2022年3月31日

2021年12月31日

2022年3月31日

2021年12月31日

2022年3月31日

2021年12月31日

2022年3月31日

2021年12月31日

2022年3月31日

2021年12月31日

2022年3月31日

2021年12月31日

2022年3月31日

2021年12月31日

2022年3月31日

2021年12月31日

2022年3月31日

2021年12月31日

2022年3月31日

2021年12月31日

2022年3月31日

2021年12月31日

2022年3月31日

2021年12月31日

2022年3月31日

2021年12月31日

2022年3月31日

2021年12月31日

2022年3月31日

2021年12月31日

2022年3月31日

2021年12月31日

2022年3月31日

2021年12月31日

2022年3月31日

2021年12月31日

2022年3月31日

2021年12月31日

2022年3月31日

2021年12月31日

2022年3月31日

2021年12月31日

2022年3月31日

2021年12月31日

2022年3月31日

2021年12月31日

2022年3月31日

2021年12月31日

2022年3月31日

2021年12月31日

2022年3月31日

2021年12月31日

2022年3月31日

2021年12月31日

2022年3月31日

2021年12月31日

2022年3月31日

2021年12月31日

2022年3月31日

2021年12月31日

2022年3月31日

证券简称: 南京银行 证券代码: 601099 编号: 临 2022-024

优先股简称: 南银优1 优先股代码: 360019

南银优2 360024

可转债简称: 南银转债 可转债代码: 113050

南京银行股份有限公司关于召开 2021 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: 一、股东大会召开日期:2022年5月6日

二、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

三、为配合当前新型冠状病毒疫情防控的相关要求,本公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会;本公司建议现场参加会议的股东及股东代表提前三个交易日内(2022年4月28日前)与本公司预先沟通,便于本公司提前安排防疫工作具体措施。

四、特别提示:因疫情防控需要,为顺利出入会场,请现场参会的股东及股东代表先做好出行防疫并采取有效的防护措施。

一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会 (三) 会议召开日期和时间 1. 现场会议时间:2022年5月6日 14:00-15:00

2. 网络投票时间:自2022年5月6日至2022年5月6日,其中,现场会议召开当日的网络投票时间为上午9:15-15:00,下午13:00-15:00

3. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 4. 投票起止时间:自2022年5月6日至2022年5月6日

5. 会议地点:江苏省南京市中山路288号南京银行总部四楼大会议室 (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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权 2. 特别提示事项 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

非累积投票议案

1 关于审议《南京银行股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算》的议案

2 关于审议《南京银行股份有限公司2021年度利润分配预案》的议案

3 关于审议《南京银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告》的议案

4 关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2022年度日常关联交易预计额度的议案

5 关于聘任安永华明会计师事务所为公司2022年度财务审计会计师事务所的议案

6 关于聘任安永华明会计师事务所为公司2022年度内部控制审计会计师事务所的议案

7 关于调整南京银行股份有限公司2022年第一季度报告

8 关于调整南京银行股份有限公司2022年第一季度报告

9 关于调整南京银行股份有限公司2022年第一季度报告

10 关于调整南京银行股份有限公司2022年第一季度报告

11 关于调整南京银行股份有限公司2022年第一季度报告

12 关于调整南京银行股份有限公司2022年第一季度报告

13 关于调整南京银行股份有限公司2022年第一季度报告

14 关于调整南京银行股份有限公司2022年第一季度报告

15 关于调整南京银行股份有限公司2022年第一季度报告

16 关于调整南京银行股份有限公司2022年第一季度报告

17 关于调整南京银行股份有限公司2022年第一季度报告

18 关于调整南京银行股份有限公司2022年第一季度报告

19 关于调整南京银行股份有限公司2022年第一季度报告

20 关于调整南京银行股份有限公司2022年第一季度报告

21 关于调整南京银行股份有限公司2022年第一季度报告

22 关于调整南京银行股份有限公司2022年第一季度报告

23 关于调整南京银行股份有限公司2022年第一季度报告

24 关于调整南京银行股份有限公司2022年第一季度报告

25 关于调整南京银行股份有限公司2022年第一季度报告

26 关于调整南京银行股份有限公司2022年第一季度报告

27 关于调整南京银行股份有限公司2022年第一季度报告

28 关于调整南京银行股份有限公司2022年第一季度报告

29 关于调整南京银行股份有限公司2022年第一季度报告

30 关于调整南京银行股份有限公司2022年第一季度报告

31 关于调整南京银行股份有限公司2022年第一季度报告

32 关于调整南京银行股份有限公司2022年第一季度报告

33 关于调整南京银行股份有限公司2022年第一季度报告

34 关于调整南京银行股份有限公司2022年第一季度报告

35 关于调整南京银行股份有限公司2022年第一季度报告

36 关于调整南京银行股份有限公司2022年第一季度报告

37 关于调整南京银行股份有限公司2022年第一季度报告

38 关于调整南京银行股份有限公司2022年第一季度报告

39 关于调整南京银行股份有限公司2022年第一季度报告

40 关于调整南京银行股份有限公司2022年第一季度报告

41 关于调整南京银行股份有限公司2022年第一季度报告

42 关于调整南京银行股份有限公司2022年第一季度报告

43 关于调整南京银行股份有限公司2022年第一季度报告