

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：
●本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间：2016-02-01
(二)本次会议召开地点：广东省广州市中山路288号公司总部大楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	28
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	1,338,976,126
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.77

(四)出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况：

1.出席会议的优先股股东和代理人人数	5
2.出席会议的优先股股东持有表决权的股份总数(股)	26,000,000
3.出席会议的优先股股东持有表决权股份占公司发行该类优先股股份总数的比例(%)	53.06

(五)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(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11人,出席人:林夏、洪玉强、范从来、朱增进、陈冬华、潘智勇董事出席了会议；
2.公司在任董事1人,出席人:孙勇、王华、朱峰、江志纯、朱秋林、李文章监事出席了会议；
3.董事会秘书的出席情况:其他高管的列席情况。
公司副董事长董、张行发、周文凯、财务总监刘思希均列席会议；公司董事会秘书潘智新出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于南京银行股份有限公司公开发行优先股条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.01.议案名称:发行证券的种类和数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.02.议案名称:票面金额和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.03.议案名称:存续期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.04.议案名称:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.05.议案名称:发行方式和发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.06.议案名称:转让和交易安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.07.议案名称:编制转股条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.08.议案名称:有条件赎回条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.09.议案名称:表决权限制与恢复条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.10.议案名称:清偿顺序及清算方法
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.11.议案名称:担保安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.12.议案名称:担保安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.13.议案名称:担保安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.14.议案名称:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.15.议案名称:发行方式和发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.16.议案名称:转让和交易安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.17.议案名称:编制转股条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.18.议案名称:有条件赎回条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.19.议案名称:表决权限制与恢复条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.20.议案名称:清偿顺序及清算方法
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.21.议案名称:担保安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.22.议案名称:担保安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.23.议案名称:担保安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

A股代码:601009 A股简称:南京银行 公告编号:2016-012
优先股代码:360019 优先股简称:南银优1

南京银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.13.议案名称:转让和交易安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.14.议案名称:本次发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.15.议案名称:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.16.议案名称:发行方式和发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.17.议案名称:编制转股条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.18.议案名称:有条件赎回条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.19.议案名称:表决权限制与恢复条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.20.议案名称:清偿顺序及清算方法
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.21.议案名称:担保安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.22.议案名称:担保安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.23.议案名称:担保安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.24.议案名称:担保安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.25.议案名称:担保安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.26.议案名称:担保安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.27.议案名称:担保安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.28.议案名称:担保安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.29.议案名称:担保安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.30.议案名称:担保安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.31.议案名称:担保安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.32.议案名称:担保安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.33.议案名称:担保安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.34.议案名称:担保安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.35.议案名称:担保安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	0

2.36.议案名称:担保安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	0
优先股	26,000,000	100.00	