

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2020-035
优先股代码:360026 优先股简称:苏银优1
可转债代码:110053 可转债简称:苏银转债

江苏银行股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2020年7月27日
(二)股东大会召开的地点:南京国际会议大酒店紫金楼一楼碧玉厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股比例情况:

Table with 2 columns: 类别, 数量. Rows for 出席本次会议的普通股股东人数, 出席本次会议的普通股股东持有的普通股股份数量, 出席本次会议的普通股股东持有的普通股股份占普通股股份总数的比例.

(四)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。
本次股东大会由本公司董事会召集,夏平董事长主持会议,会议采取现场和网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人,董事长夏平、董事李明、顾颢、吴典军、单朝、姜健、丁小林7人出席会议,其他董事因公务未能出席;

2、公司在任监事9人,监事长朱其龙、监事李心丹、向荣、吴兵、徐鈞5人出席会议,其他监事因公务未能出席;

3、公司董事会秘书吴典军出席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司符合配股发行条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

2、议案名称:关于公司配股方案的议案
议案名称:发行股票的种类及每股面值
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

2.02议案名称:发行方式
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

2.03议案名称:配股比例及数量
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

2.04议案名称:配股价格及定价依据
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

2.05议案名称:配售对象
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

2.06议案名称:本次配股前滚存未分配利润的分配方案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

2.07议案名称:发行时间
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

2.08议案名称:承销方式
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

2.09议案名称:募集资金数量及用途
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

2.10议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

2.11议案名称:决议的有效期限
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

3、议案名称:关于公司配股募集资金使用可行性报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

4、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

5、议案名称:关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案
审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

6、议案名称:关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

7、议案名称:关于提请公司董事会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

8、议案名称:关于董事会换届选举的议案
8.01议案名称:选举夏平为执行董事
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

8.02议案名称:选举李明为执行董事
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

8.03议案名称:选举顾颢为执行董事
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

8.04议案名称:选举吴典军为执行董事
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

8.05议案名称:选举单朝为独立董事
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

8.06议案名称:选举单朝为独立董事
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

8.07议案名称:选举姜健为独立董事
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

8.08议案名称:选举唐劭松为独立董事
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

8.09议案名称:选举杜文毅为独立董事
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

8.10议案名称:选举任桐为独立董事
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

8.11议案名称:选举余晨为独立董事
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

8.12议案名称:选举杨延栋为独立董事
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

8.13议案名称:选举丁小林为独立董事
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

8.14议案名称:选举李心丹为独立董事
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

8.15议案名称:选举洪为独立董事
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

9、议案名称:关于监事会换届选举的议案
9.01议案名称:选举郑刚为股东监事
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

9.02议案名称:选举向荣为股东监事
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

注:本次发行不同投资者收取费用。

特此公告

中金基金管理有限公司
2020年7月28日

关于中金瑞祥灵活配置混合型
证券投资基金暂停大额申购
(包括转换转入、定期定额投资)
业务的公告

公告送出日期:2020年7月28日
1 公告基本信息

Table with 4 columns: 基金名称, 基金代码, 赎回金额, 赎回日期. Row for 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金.

注:自2020年7月28日起,中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金单个投资人单日累计申购申请金额不得超过10万元,如单日累计申购金额超过10万元(不含),本基金管理人有权部分或全部拒绝,投资人办理具体业务时应遵照本公司的相关要求。

2 其他需要提示的事项
1、上述限制针对中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类、C类份额合并计算进行限制。

2、投资人可以登录本基金管理人网站(www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话400-868-1166咨询相关信息。

特此公告

中金基金管理有限公司
2020年7月28日

中金基金管理有限公司
关于旗下基金投资关联方承销期内
承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金合同、招募说明书等有关约定,经履行适当审批程序,中金基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了北京赛科希德科技股份有限公司(“赛科希德”)首次公开发行股票并在科创板上市(“本次发行”)的网下申购,本公司股东中国国际信托证券股份有限公司为本次发行的主承销商,本次发行价格为50.35元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及赛科希德于2020年7月27日发布的《北京赛科希德科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配情况公告如下:

Table with 4 columns: 基金名称, 获配数量(股), 获配金额(元,不含佣金), 和获配金额占获配总量的比例(%)

注:上述基金新股获配佣金费率为其获配金额的50.5%。
特此公告

中金基金管理有限公司
2020年7月28日

中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内
承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金合同、招募说明书等有关约定,经履行适当审批程序,中金基金管理有限公司(“本公司”)旗下中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(“中金科创主题基金”)参与了深圳市宝明科技股份有限公司(“宝明科技”)首次公开发行股票并上市(“本次发行”)的网下申购,本次发行的主承销商是中银国际证券股份有限公司,为中金科创主题基金基金托管人中国银行股份有限公司的关联方,本次发行价格为72.35元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商

确定。

根据法律法规、基金合同及宝明科技于2020年7月27日发布的《深圳市宝明科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售公告》,现将本公司中金科创主题基金获配信息公告如下:

Table with 4 columns: 基金名称, 获配数量(股), 获配金额(元,不含佣金), 和获配金额占获配总量的比例(%)

注:本次发行不同投资者收取费用。

特此公告

中金基金管理有限公司
2020年7月28日

辅仁药业集团制药股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所
对公司信息披露有关事项的
监管工作函的公告

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。

2020年7月20日,辅仁药业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易

所下发的《上海证券交易所关于对辅仁药业集团制药股份有限公司信息披露有关事项的监管工作函》(上证上函[2020]0867号)(以下简称“《工作函》”),7月21日被露《上海证

券交易所对公司信息披露有关事项的监管工作函》的公告(公告编号:2020-037)。

公司收到《工作函》后,积极组织相关人员对《工作函》中涉及的有关问询事项进行落

实和准备工作。因《工作函》所涉及部分问题需进一步核实,为确保回复内容的准确性和完整性,公司将延期回复《工作函》。

延期回复期间,公司将积极推进《工作函》所涉问询事项的回复工作,预计于8月4日前

回复《工作函》。公司将指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以在上述指定媒体

的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

辅仁药业集团制药股份有限公司董事会
2020年7月28日

辅仁药业集团制药股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所
对公司2019年年度报告事后
审核问询函的公告

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。

2020年7月15日,辅仁药业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交

易所下发的《上海证券交易所关于对辅仁药业集团制药股份有限公司2019年年度报告

的事后审核问询函》(上证上函[2020]0851号)(以下简称“《问询函》”),7月16日被露《上

海证券交易所对公司2019年年度报告事后审核问询函的公告》(公告编号:2020-035),7

月21日公司回复了《关于延期回复上海证券交易所对公司2019年年度报告事后审核问询

函的公告》(公告编号:2020-036)。

公司收到《问询函》后,积极组织相关人员对《问询函》中涉及的有关问询事项进行落

实和准备工作。因《问询函》所涉及部分问题需进一步核实,为确保回复内容的准确性和完整性,公司将延期回复《问询函》。

延期回复期间,公司将积极推进《问询函》所涉问询事项的回复工作,公司将指定信息

披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注

意投资风险。

特此公告

辅仁药业集团制药股份有限公司董事会
2020年7月28日

江苏银行股份有限公司
董事会决议公告

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

9.03议案名称:选举汤小青为外部监事
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

9.04议案名称:选举陈志刚为外部监事
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

9.05议案名称:选举陈礼标为外部监事
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 1.

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 2.

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 3.

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 4.

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 5.

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 6.

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 7.

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 8.

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 9.

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 10.

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 11.

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 12.

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 13.

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 14.

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 15.

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 16.

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 17.

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 18.

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 19.

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 20.

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 21.

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 22.

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 23.

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 24.

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 25.

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 26.

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 27.

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 28.

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 29.

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 30.

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 31.

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 32.

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 33.

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 34.

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 35.

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 36.

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 37.

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 38.

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 39.

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row 40.

注:本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2020年7月27日

(二)股东大会召开的地点:南京国际会议大酒店紫金楼一楼碧玉厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股比例情况:

Table with 2 columns: 类别, 数量. Rows for 出席本次会议的普通股股东人数, 出席本次会议的普通股股东持有的普通股股份数量, 出席本次会议的普通股股东持有的普通股股份占普通股股份总数的比例.

(四)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。
本次股东大会由本公司董事会召集,夏平董事长主持会议,会议采取现场和网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人,董事长夏平、董事李明、顾颢、吴典军、单朝、姜健、丁小林7人出席会议,其他董事因公务未能出席;

2、公司在任监事9人,监事长朱其龙、监事李心丹、向荣、吴兵、徐鈞5人出席会议,其他监事因公务未能出席;

3、公司董事会秘书吴典军出席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司符合配股发行条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

2、议案名称:关于公司配股方案的议案
议案名称:发行股票的种类及每股面值
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

2.02议案名称:发行方式
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.

2.03议案名称:配股比例及数量
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%), 票数. Row for 合计.