

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)股东大会召开的时间:2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点:江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部(南京市建邺区江东中路381号)
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席本次会议的普通股股东人数: 30
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股): 1,085,831,204
3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%) 30.29
(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。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长赵冠宽先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《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11人,出席9人;
2.公司在任监事9人,出席9人;
3.董事会秘书吴飞出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于选举第四届董事会独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,083,740,204	99,8074	2,076,000
	比例 6%	比例 6%	比例 6%
	票数	票数	票数
	15,000	0	0.0015

2.议案名称:董事会2021年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,083,638,004	99,7980	2,053,000
	比例 6%	比例 6%	比例 6%
	票数	票数	票数
	140,200	0	0.0130

3.议案名称:监事会2021年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,083,638,004	99,7980	2,053,000
	比例 6%	比例 6%	比例 6%
	票数	票数	票数
	140,200	0	0.0130

4.议案名称:关于2021年年度报告及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,083,650,204	99,7991	2,040,800
	比例 6%	比例 6%	比例 6%
	票数	票数	票数
	140,200	0	0.0130

5.议案名称:2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,083,650,204	99,7991	2,040,800
	比例 6%	比例 6%	比例 6%
	票数	票数	票数
	140,200	0	0.0130

6.议案名称:关于2021年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,083,792,504	99,8122	2,023,700
	比例 6%	比例 6%	比例 6%
	票数	票数	票数
	15,000	0	0.0015

7.议案名称:2021年度监事会对董事会及其成员履职情况的评价报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,083,638,004	99,7980	2,053,000
	比例 6%	比例 6%	比例 6%
	票数	票数	票数
	140,200	0	0.0130

8.议案名称:2021年度监事会对高级管理人员及其成员履职情况的评价报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,083,638,004	99,7980	2,053,000
	比例 6%	比例 6%	比例 6%
	票数	票数	票数
	140,200	0	0.0130

9.议案名称:2021年度关联交易工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,083,650,204	99,7991	2,040,800
	比例 6%	比例 6%	比例 6%
	票数	票数	票数
	140,200	0	0.0130

10.议案名称:关于2021年度董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,083,763,204	99,7991	2,040,800
	比例 6%	比例 6%	比例 6%
	票数	票数	票数
	140,200	0	0.0130

11.议案名称:关于2021年度监事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,083,650,204	99,7991	2,040,800
	比例 6%	比例 6%	比例 6%
	票数	票数	票数
	140,200	0	0.0130

12.议案名称:关于2022年度关联交易工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,083,638,004	99,7980	2,053,000
	比例 6%	比例 6%	比例 6%
	票数	票数	票数
	140,200	0	0.0130

13.议案名称:关于2022年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,083,650,204	99,7991	2,040,800
	比例 6%	比例 6%	比例 6%
	票数	票数	票数
	140,200	0	0.0130

14.议案名称:关于聘用2022年度外部审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,083,650,204	99,7991	2,040,800
	比例 6%	比例 6%	比例 6%
	票数	票数	票数
	140,200	0	0.0130

15.议案名称:关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》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	1,083,792,504	99,8122	2,023,700
	比例 6%	比例 6%	比例 6%
	票数	票数	票数
	15,000	0	0.0015

16.议案名称:关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事制度》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	1,078,314,804	99,3077	7,501,400
	比例 6%	比例 6%	比例 6%
	票数	票数	票数
	15,000	0	0.0015

17.议案名称:关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会对于董事履职评价办法》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	1,078,297,704	99,3061	7,518,500
	比例 6%	比例 6%	比例 6%
	票数	票数	票数
	15,000	0	0.0015

18.议案名称:关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会对监事履职评价办法》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	1,083,740,204	99,8074	2,076,000
	比例 6%	比例 6%	比例 6%
	票数	票数	票数
	15,000	0	0.0015

19.议案名称:关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会对董事履职评价办法》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	1,078,297,704	99,3061	7,518,500
	比例 6%	比例 6%	比例 6%
	票数	票数	票数
	15,000	0	0.0015

20.议案名称:关于《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会对高级管理人员履职评价办法》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	1,083,740,204	99,8074	2,076,000
	比例 6%	比例 6%	比例 6%
	票数	票数	票数
	15,000	0	0.0015

21.议案名称:关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》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	1,078,297,704	99,3061	7,518,500
	比例 6%	比例 6%	比例 6%
	票数	票数	票数
	15,000	0	0.0015

22.议案名称:关于2022-2024年资本规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,083,740,204	99,8074	2,076,000
	比例 6%	比例 6%	比例 6%
	票数	票数	票数
	15,000	0	0.0015

23.议案名称:关于2022-2024年资本规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,083,740,204	99,8074	2,076,000
	比例 6%	比例 6%	比例 6%
	票数	票数	票数
	15,000	0	0.0015

24.议案名称:关于2022-2024年资本规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,083,740,204	99,8074	2,076,000
	比例 6%	比例 6%	比例 6%
	票数	票数	票数
	15,000	0	0.0015

25.议案名称:关于2022-2024年资本规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,083,740,204	99,8074	2,076,000
	比例 6%	比例 6%	比例 6%
	票数	票数	票数
	15,000	0	0.0015

26.议案名称:关于2022-2024年资本规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,083,740,204	99,8074	2,076,000
	比例 6%	比例 6%	比例 6%
	票数	票数	票数
	15,000	0	0.0015

27.议案名称:关于2022-2024年资本规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,083,740,204	99,8074	2,076,000
	比例 6%	比例 6%	比例 6%
	票数	票数	票数
	15,000	0	0.0015

28.议案名称:关于2022-2024年资本规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,083,740,204	99,8074	2,076,000
	比例 6%	比例 6%	比例 6%
	票数	票数	票数
	15,000	0	0.0015

29.议案名称:关于2022-2024年资本规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,083,740,204	99,8074	2,076,000
	比例 6%	比例 6%	比例 6%
	票数	票数	票数
	15,000	0	0.0015

30.议案名称:关于2022-2024年资本规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,083,740,204	99,8074	2,076,000
	比例 6%	比例 6%	比例 6%
	票数	票数	票数
	15,000	0	0.0015

31.议案名称:关于2022-2024年资本规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,083,740,204	99,8074	2,076,000
	比例 6%	比例 6%	比例 6%
	票数	票数	票数
	15,000	0	0.0015

32.议案名称:关于2022-2024年资本规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,083,740,204	99,8074	2,076,000
	比例 6%	比例 6%	比例 6%
	票数	票数	票数
	15,000	0	0.0015

33.议案名称:关于2022-2024年资本规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,083,740,204	99,8074	2,076,000
	比例 6%	比例 6%	比例 6%
	票数	票数	票数
	15,000	0	0.0015

34.议案名称:关于2022-2024年资本规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,083,740,204	99,8074	2,076,000
	比例 6%	比例 6%	比例 6%
	票数	票数	票数
	15,000	0	0.0015

35.议案名称:关于2022-2024年资本规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,083,740,204	99,8074	2,076,000
	比例 6%	比例 6%	比例 6%
	票数	票数	票数
	15,000	0	0.0015

36.议案名称:关于2022-2024年资本规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,083,740,204	99,8074	2,076,000
	比例 6%	比例 6%	比例 6%