

证券代码:601009 证券简称:南京银行 公告编号:2025-056
 优先股简称:南银优1 优先股代码:360019
 南银优2 360024

南京银行股份有限公司 关于股东股份无偿划转的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本公司持股5%以上股东江苏交通控股有限公司无偿受让其全资子公司江苏云杉资本管理有限公司持有的本公司股份496,498,397股。

● 江苏云杉资本管理有限公司为江苏交通控股有限公司全资子公司，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，本次股份划转为一致行动人之间的内部转让，不涉及向市场增持或减持，不触及要约收购。

● 本次股份划转，不会使本公司无控股股东和实际控制人的情况发生变化。

一、股权转让概述

近日，南京银行股份有限公司(以下简称“本公司”)收到持股5%以上股东江苏交通控股有限公司(以下简称“江苏交控”)关于无偿受让南京银行股份的告知函，江苏交控经董事会同意无偿受让其全资子公司江苏云杉资本管理有限公司(以下简称“云杉资本”)持有的本公司全部股份，现将有关情况公告如下：

1.本次协议转让情况

转让方名称	江苏云杉资本管理有限公司
受让方名称	江苏交通控股有限公司
转让股份数量(股)	496,498,397
转让股份数量(%)	4.02
转让价格(元/股)	0
协议转让对价	0
价款支付方式	□全现金一次付清 □分期付款，具体为：_____
资金来源	□自有资金 □自筹资金 √无偿划转 □涉及金融机构或其他主体借款，借款期限：_____，偿还安排：_____
转让方和受让方之间的关系	是否存在关联关系：是，具体关系：云杉资本为江苏交控全资子公司 □否 存在其他关系：_____

2.本次协议转让后各方持股情况

股东名称	本次转让前		本次变动		本次转让后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	变动数量(股)	变动比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
江苏交通控股有限公司	1,235,363,749	9.99	496,498,397	4.02	1,731,862,146	14.01
江苏云杉资本管理有限公司	496,498,397	4.02	-496,498,397	-4.02	0	0
合计	1,731,862,146	14.01	0	0	1,731,862,146	14.01

上述股权转让完成后，云杉资本不再持有本公司股份，江苏交控持有本公司股份1,731,862,146股，持股比例14.01%。

(二)本次协议转让尚需履行的审批或者其他程序及其进展。

江苏交控和云杉资本已签署股份无偿划转协议，尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记。

二、协议转让双方情况介绍

(一)转让方基本情况

转让方名称	江苏云杉资本管理有限公司
控股股东/实际控制人	□是 √否
控股股东/实际控制人的一致行动人	□是 √否
直接持股5%以上股东	□是 √否
董事、监事和高级管理人员	□是 √否
其他持股5%以上股东	□是 √否

转让方和受让方之间的关系

是否存在关联关系：是，具体关系：云杉资本为江苏交控全资子公司
□否
存在其他关系：_____

3.本次协议转让后各方持股情况

经双方董事会审议通过，云杉资本将持有的南京银行股份有限公司全部股票(496,498,397股)按基准日(2025年6月30日)的账面净值无偿划转给江苏交控，江苏交控同意接收。本协议生效后，除双方协商一致的情形外，划入方或划出方单方面终止本协议的履行即为违约，违约方应赔偿因其违约而给守约方造成的一切损失。

四、本次协议转让涉及的其他安排

(一)江苏交控及其全资子公司云杉资本属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，本次股份划转为一致行动人之间的内部转让，不涉及向市场增持或减持，不触及要约收购，不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的情形；本次股份划转，不影响本公司无控股股东和实际控制人的情况，不会对本公司人员、资产、财务、业务、机构等方面产生影响，不会对本公司治理结构及持续经营产生影响，也不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

(二)本次股份划转事项尚需在证券中国登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记，能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

(三)本公司将持续关注本次股份划转的进展情况，并按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会
2025年8月11日

4.备查文件

1.本次会议表决情况

2.审议并通过《关于因交易被认定为关联担保的议案》。

总表决情况：

同意632,156,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.6370%；反对2,066,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3204%；弃权102,200股(其中，因未投票默认弃权21,100股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1585%。

中小股东总表决情况：

同意13,873,102股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.4820%，反对2,066,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.8809%；弃权102,200股(其中，因未投票默认弃权21,100股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6371%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东科元控股集团有限公司、陶春风回避了本议案表决，科元控股集团有限公司所持表决权股份100,795,771股、陶春风所持表决权股份45,816,261股未计入本议案表决情况。

3.审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。

总表决情况：

同意66,698,763股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2200%；反对1,724,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.764%；弃权66,700股(其中，因未投票默认弃权20,100股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1034%。

中小股东总表决情况：

同意14,250,302股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.1834%；反对1,724,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.6708%；弃权66,700股(其中，因未投票默认弃权20,100股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4158%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东科元控股集团有限公司、陶春风回避了本议案表决，科元控股集团有限公司所持表决权股份100,795,771股、陶春风所持表决权股份45,816,261股未计入本议案表决情况。

(4)会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(5)召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会

(6)现场会议主持人：公司董事长黄振华先生

(7)本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2.会议出席情况：

(1)出席本次股东大会的股东及股东代理人共计206人，共计代表股份211,093,095股，占公司有表决权股份总数的23.0369%。其中，出席本次现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份195,051,462股，占公司有表决权股份总数的21.2863%；通过网络投票的股东201人，代表股份16,041,602股，占公司有表决权股份总数的1.7506%。

(2)公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；湖北英大律师事务所宋浩、周雷凌列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案的审议和表决情况

1.审议并通过《关于收购宁波沛石油化工有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

总表决情况：

同意62,742,063股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3031%；反对1,715,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2697%；弃权24,000股(其中，因未投票默认弃权1,000股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0372%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东科元控股集团有限公司、陶春风回避了本议案表决，科元控股集团有限公司所持表决权股份100,795,771股、陶春风所持表决权股份45,816,261股未计入本议案表决情况。

同意14,302,602股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.1594%；反对1,715,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.6910%；弃权24,000股(其中，因未投票默认弃权1,000股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1496%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东科元控股集团有限公司、陶春风回避了本议案表决，科元控股集团有限公司所持表决权股份100,795,771股、陶春风所持表决权股份45,816,261股未计入本议案表决情况。

3.议案的审议和表决情况

1.审议并通过《关于购买宁波沛石油化工有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

总表决情况：

同意62,742,063股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3031%；反对1,715,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2697%；弃权24,000股(其中，因未投票默认弃权1,000股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0372%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东科元控股集团有限公司、陶春风回避了本议案表决，科元控股集团有限公司所持表决权股份100,795,771股、陶春风所持表决权股份45,816,261股未计入本议案表决情况。

4.备查文件

1.会议召开情况

2.审议并通过《关于因交易被认定为关联担保的议案》。

总表决情况：

同意632,156,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.6370%；反对2,066,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3204%；弃权102,200股(其中，因未投票默认弃权21,100股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1585%。

中小股东总表决情况：

同意13,873,102股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.4820%，反对2,066,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.8809%；弃权102,200股(其中，因未投票默认弃权21,100股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6371%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东科元控股集团有限公司、陶春风回避了本议案表决，科元控股集团有限公司所持表决权股份100,795,771股、陶春风所持表决权股份45,816,261股未计入本议案表决情况。

3.审议并通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。

总表决情况：

同意66,698,763股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2200%；反对1,724,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.764%；弃权66,700股(其中，因未投票默认弃权20,100股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1034%。

中小股东总表决情况：

同意14,250,302股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.1834%；反对1,724,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.6708%；弃权66,700股(其中，因未投票默认弃权20,100股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4158%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东科元控股集团有限公司、陶春风回避了本议案表决，科元控股集团有限公司所持表决权股份100,795,771股、陶春风所持表决权股份45,816,261股未计入本议案表决情况。

4.备查文件

1.会议召开情况

2.审议并通过《关于因交易被认定为关联担保的议案》。

总表决情况：

同意632,156,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.6370%；反对2,066,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3204%；弃权102,200股(其中，因未投票默认弃权21,100股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1585%。

中小股东总表决情况：

同意13,873,102股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.4820%，反对2,066,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.8809%；弃权102,200股(其中，因未投票默认弃权21,100股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6371%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东科元控股集团有限公司、陶春风回避了本议案表决，科元控股集团有限公司所持表决权股份100,795,771股、陶春风所持表决权股份45,816,261股未计入本议案表决情况。

3.审议并通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。