



证券代码:601990 证券简称:南京证券 公告编号:临2021-017号

南京证券股份有限公司关于召开2020年度网上业绩说明会的公告

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。

- 重要内容提示:
- 召开时间:2021年5月24日15:00—16:00
 - 召开地点:“上证e互动”平台(<http://sns.sseinfo.com>)
 - 召开方式:本次业绩说明会通过网络方式召开,投资者可以通过“上证e互动”平台中的“上证e访谈”栏目与公司互动。
 - 欢迎有意向参加本次说明会的投资者于2021年5月21日15:00前,通过电子邮件方式将关注的问题发送至公司邮箱(office@njzq.com.cn),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

南京证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日在上海证券交易所网站披露了公司《2020年年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年度业绩和经营情况,公司拟于2021年5月24日通过网络方式召开2020年度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题与投资者沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点及方式

1.召开时间:2021年5月24日15:00—16:00

2.召开地点:南京证券交易所“上证e互动”平台(<http://sns.sseinfo.com>)中的“上证e访谈”栏目

3.召开方式:网络在线交流

三、参加人员

公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监以及相关职能部门工作人员。

四、投资者参与方式

1.投资者可以在2021年5月24日15:00—16:00登录上海证券交易所“上证e互动”平台(<http://sns.sseinfo.com>)的“上证e访谈”栏目,在参与本次说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2.投资者可于2021年5月21日15:00前,通过电子邮件方式将相关问题发送至公司邮箱(office@njzq.com.cn),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系部门:董事会办公室

邮箱:office@njzq.com

联系电话:025-58519900

其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”平台的“上证e访谈”栏目查阅本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会
2021年5月13日

证券代码:601990 证券简称:南京证券 公告编号:临2021-018号

南京证券股份有限公司关于召开2020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:

- 股东大会召开日期:2021年6月2日
- 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

(一)召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)会议现场会议召开的时间、地点和会议网络投票系统

(五)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

(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

(七)涉及公开征集股东投票权

(八)会议登记事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(九)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

(十)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

(十一)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

(十二)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

(十三)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

(十四)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

(十五)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

(十六)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

(十七)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

(十八)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

(十九)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

(二十)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

(二十一)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

(二十二)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

(二十三)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

(二十四)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

(二十五)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

(二十六)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

(二十七)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

(二十八)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

(二十九)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

(三十)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

(三十一)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

(三十二)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

(三十三)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

(三十四)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

(三十五)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

(三十六)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

(三十七)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

(三十八)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

(三十九)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

(四十)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

(四十一)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

(四十二)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

(四十三)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

(四十四)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

(四十五)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

(四十六)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

(四十七)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

(四)现场会议召开的时间、地点和会议网络投票系统

(五)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

(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

(七)涉及公开征集股东投票权

(八)会议登记事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(九)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

(十)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

(十一)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

(十二)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

(十三)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

(十四)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

(十五)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

(十六)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

(十七)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

(十八)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

(十九)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

(二十)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

(二十一)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

(二十二)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

(二十三)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

(二十四)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

(二十五)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

(二十六)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

(二十七)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

(二十八)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

(二十九)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

(三十)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

(三十一)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

(三十二)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

(三十三)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

(三十四)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

(三十五)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

(三十六)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

(三十七)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

(三十八)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

(三十九)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

(四十)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

(四十一)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

(四十二)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

(四十三)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

(四十四)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

(四十五)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

(四十六)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

(四十七)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

(四十八)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

(四十九)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

(五十)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

(五十一)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

(五十二)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

(五十三)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

(五十四)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

(五十五)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

(五十六)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

(五十七)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

(五十八)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

(五十九)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

(六十)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

(六十一)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

(六十二)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

(六十三)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

(六十四)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

(六十五)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

(六十六)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

(六十七)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

(六十八)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

(六十九)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

(七十)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

(七十一)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

(七十二)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

(七十三)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

(七十四)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

(七十五)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

(七十六)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

(七十七)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

(七十八)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

(七十九)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

(八十)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

(八十一)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

账户,可以使用持有公司股票的任何一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户

下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

(三)股东所持选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项选举票所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司

股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 601990 南京证券 2021/5/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师和其他人员。

五、会议登记方式

(一)登记方式

1.符合条件的个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证件原件及复印件、证券账户卡等股权证明文件办理登记;由代理人代表个人股东出席会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书(详见附件1)、证券账户卡等股权证明文件及法定代表人身份证件原件及复印件并加盖公章。

2.符合条件的法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的,应出示本人身份证件原件及复印件、加盖公章的法定代表人身份证件和营业执照复印件、证券账户卡等股权证明文件办理登记;委托代理人出席会议的,应出示加盖公章的单位公章并由法定代表人签署的授权委托书(详见附件1)、加盖公章的单位公章的营业执照复印件、证券账户卡等持股证明文件及代理人身份证件原件及复印件办理登记。

3.股东及股东代理人可通过信函、传真或现场方式办理登记(以传真方式登记的股东,务必在出席现场会议时携带相关材料原件)。

(二)登记时间

2021年5月27日(星期四)上午9:00—11:30,下午14:00—16:30

(三)登记地点

南京市江东中路389号(金融城5号楼)南京证券股份有限公司董事会办公室

联系电话:025-58519900

传真号码:025-83367377

邮政编码:210019

(二)本次会议交通及食宿费用自理。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会
2021年5月13日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书

南京证券股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月2日召开的贵公司

2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通投票权:

委托人股东账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 公司2020年度董事会工作报告

2 公司2020年度监事会工作报告

3 公司2020年度财务决算报告

4 公司2020年度利润分配方案

5 关于确定公司2021年度日常投资业务规模的议案

6 关于预计2021年度日常关联交易的事项

7 关于预计2021年度日常关联交易的事项

8 关于预计2021年度日常关联交易的事项

9 关于预计2021年度日常关联交易的事项

10 关于预计2021年度日常关联交易的事项

11 关于预计2021年度日常关联交易的事项

12 关于预计2021年度日常关联交易的事项

13 关于预计2021年度日常关联交易的事项

14 关于预计2021年度日常关联交易的事项

15 关于预计2021年度日常关联交易的事项

16 关于预计2021年度日常关联交易的事项

17 关于预计2021年度日常关联交易的事项

18 关于预计2021年度日常关联交易的事项

19 关于预计2021年度日常关联交易的事项

20 关于预计2021年度日常关联交易的事项

21 关于预计2021年度日常关联交易的事项

22 关于预计2021年度日常关联交易的事项

23 关于预计2021年度日常关联交易的事项

24 关于预计2021年度日常关联交易的事项

25 关于预计2021年度日常关联交易的事项

26 关于预计2021年度日常关联交易的事项

27 关于预计2021年度日常关联交易的事项

28 关于预计2021年度日常关联交易的事项

29 关于预计2021年度日常关联交易的事项

30 关于预计2021年度日常关联交易的事项

31 关于预计2021年度日常关联交易的事项

32 关于预计2021年度日常关联交易的事项

33 关于预计2021年度日常关联交易的事项

34 关于预计2021年度日常关联交易的事项

35 关于预计2021年度日常关联交易的事项

36 关于预计2021年度日常关联交易的事项

37 关于预计2021年度日常关联交易的事项

38 关于预计2021年度日常关联交易的事项

39 关于预计2021年度日常关联交易的事项

40 关于预计2021年度日常关联交易的事项

41 关于预计2021年度日常关联交易的事项

42 关于预计2021年度日常关联交易的事项

7.01 与南京市国有资产投资控股集团(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团

7.02 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项

7.03 与南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司及其相关方的日常关

7.04 与其他关联方的日常关联交易事项

8 关于聘请2021年度审计机构的议案

9 关于未来三年(2021—2023年)股东分红回报规划的议案

10 关于修订公司章程并修订工具一般性授权的议案

11 关于修订公司章程并修订工具一般性授权的议案

12 关于调整公司独立董事薪酬标准的议案

序号 累积投票议案名称 投票数

13.00 关于选举公司第三届监事会独立监事的议案