

证券代码：601860

证券简称：紫金银行

公告编号：2019-019

## 江苏紫金农村商业银行股份有限公司

### 关于召开 2018 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：2019年4月26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

2018 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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 4 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：南京钟山宾馆金陵厅（南京市玄武区中山东路 307 号）

##### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 26 日

至 2019 年 4 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

## 二、 会议审议事项

### 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	董事会 2018 年度工作报告	√
2	监事会 2018 年度工作报告	√
3	关于 2018 年年度报告及摘要的议案	√
4	2018 年度财务预算执行情况及 2019 年度财务预算报告	√
5	2018 年度利润分配方案	√
6	2018 年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告	√
7	2018 年度监事会对监事履职情况的评价报告	√
8	2018 年度关联交易工作报告	√
9	关于 2019 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案	√
10	关于聘用 2019 年度外部审计机构的议案	√
11	关于选举第三届监事会非职工监事的议案	√
12	2019-2021 年战略发展规划报告	√
13	关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程（草	√

	案)》的议案	
14	关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则(草案)》的议案	√
15	关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则(草案)》的议案	√
16	关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会议事规则(草案)》的议案	√
17	关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股权管理暂行办法》的议案	√
18	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(草案)》的议案	√
19	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	√
20	关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司外部监事工作制度》的议案	√
21	关于调整股东大会对董事会授权(草案)的议案	√
22	关于2019-2021年资本规划的议案	√
23.00	关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案	√
23.01	发行证券种类	√
23.02	发行规模	√
23.03	债券票面金额及发行价格	√
23.04	债券期限	√
23.05	债券利率	√
23.06	付息期限及方式	√
23.07	转股期限	√
23.08	转股价格的确定及其调整	√
23.09	转股价格向下修正条款	√
23.10	转股数量的确定方式	√
23.11	转股年度有关股利的归属	√
23.12	赎回条款	√
23.13	回售条款	√
23.14	发行方式及发行对象	√
23.15	向原股东配售的安排	√
23.16	可转债持有人及可转债持有人会议	√
23.17	募集资金用途	√
23.18	担保事项	√
23.19	决议有效期	√
24	关于公开发行A股可转换公司债券预案的议案	√
25	关于公开发行A股可转换公司债券募集资金可行性报告的议案	√
26	关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	√
27	关于公开发行A股可转换公司债券并上市过程中授权的议案	√

28	关于前次募集资金使用情况的报告	√
29.00	关于发行减记型无固定期限资本债券补充资本的议案	√
29.01	债券类型	√
29.02	发行规模	√
29.03	发行时间	√
29.04	债券期限	√
29.05	有条件赎回条款	√
29.06	次级条款	√
29.07	减记条款	√
29.08	票面利率	√
29.09	利息发放条件	√
29.10	利息累积方式	√
29.11	授权事项	√
30.00	关于公开发行 2019 年双创金融债券的议案	√
30.01	债券类型	√
30.02	发行规模	√
30.03	发行时间	√
30.04	债券期限	√
30.05	发行方式	√
30.06	利率形式	√
30.07	募集资金用途	√
30.08	清偿顺序	√
30.09	授权事项	√
31.00	关于公开发行 2019 年绿色金融债券的议案	√
31.01	债券类型	√
31.02	发行规模	√
31.03	发行时间	√
31.04	债券期限	√
31.05	发行方式	√
31.06	利率形式	√
31.07	募集资金用途	√
31.08	清偿顺序	√
31.09	授权事项	√

听取报告：

- (1) 2018 年度独立董事述职报告
- (2) 2019 年度三农金融服务情况报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第三届董事会第五次、第六次、第七次、第八次会议和第三届监事会第六次、第八次会议审议通过，其中，第三届董事会第五次、第六次会议和第三届监事会第六次会议为公司上市前召开的会议，相关议案的具体内容将在股东大会会议材料中披露；其他议案的相关公告详见 2019 年 1 月 26 日、2019 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。各议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。

2、特别决议议案：13、23、24、25、26、27、29、30、31

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、8、9、10、11、13、23、24、25、26、27

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司、南京汇弘（集团）有限公司、南京飞元实业有限公司、南京金威智能科技有限公司、江苏省国际信托有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任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同一意见的表决票。

(三) 股东所投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，其对该项议案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。

#### 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	601860	紫金银行	2019/4/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

(一) 登记方式

1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有效单位证明的复印件、股权证、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有

效单位证明的复印件、股权证、股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。

2、符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，须持股权证、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人股权证、股东授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记材料原件。

#### （二）登记时间

2019年4月22-23日，上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。

#### （三）登记地点

江苏省南京市江东中路381号紫金农商银行37楼董事会办公室。

## 六、 其他事项

#### （一）会议联系方式

联系地址：江苏省南京市江东中路381号紫金农商银行37楼董事会办公室

邮政编码：210019

联系人：缪女士

联系电话：025-88866596

传真：025-88866676

（二）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席本次会议时请出示相关证件原件（股金证、身份证明、授权委托书等）。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2019年3月30日

附件1：授权委托书

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

江苏紫金农村商业银行股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 26 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	董事会 2018 年度工作报告			
2	监事会 2018 年度工作报告			
3	关于 2018 年年度报告及摘要的议案			
4	2018 年度财务预算执行情况及 2019 年度财务预算报告			
5	2018 年度利润分配方案			
6	2018 年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告			
7	2018 年度监事会对监事履职情况的评价报告			
8	2018 年度关联交易工作报告			
9	关于 2019 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案			
10	关于聘用 2019 年度外部审计机构的议案			
11	关于选举第三届监事会非职工监事的议案			
12	2019-2021 年战略发展规划报告			
13	关于修订《江苏紫金农村商业银行股			

	份有限公司章程（草案）》的议案			
14	关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案			
15	关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案			
16	关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案			
17	关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股权管理暂行办法》的议案			
18	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（草案）》的议案			
19	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			
20	关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司外部监事工作制度》的议案			
21	关于调整股东大会对董事会授权（草案）的议案			
22	关于 2019-2021 年资本规划的议案			
23.00	关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案			
23.01	发行证券种类			
23.02	发行规模			
23.03	债券票面金额及发行价格			
23.04	债券期限			
23.05	债券利率			
23.06	付息期限及方式			
23.07	转股期限			
23.08	转股价格的确定及其调整			
23.09	转股价格向下修正条款			
23.10	转股数量的确定方式			
23.11	转股年度有关股利的归属			
23.12	赎回条款			
23.13	回售条款			
23.14	发行方式及发行对象			
23.15	向原股东配售的安排			
23.16	可转债持有人及可转债持有人会议			

23.17	募集资金用途			
23.18	担保事项			
23.19	决议有效期			
24	关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案			
25	关于公开发行 A 股可转换债券募集资金可行性报告的议案			
26	关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案			
27	关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市过程中授权的议案			
28	关于前次募集资金使用情况的报告			
29.00	关于发行减记型无固定期限资本债券补充资本的议案			
29.01	债券类型			
29.02	发行规模			
29.03	发行时间			
29.04	债券期限			
29.05	有条件赎回条款			
29.06	次级条款			
29.07	减记条款			
29.08	票面利率			
29.09	利息发放条件			
29.10	利息累积方式			
29.11	授权事项			
30.00	关于公开发行 2019 年双创金融债券的议案			
30.01	债券类型			
30.02	发行规模			
30.03	发行时间			
30.04	债券期限			
30.05	发行方式			
30.06	利率形式			
30.07	募集资金用途			
30.08	清偿顺序			
30.09	授权事项			
31.00	关于公开发行 2019 年绿色金融债券的议案			
31.01	债券类型			
31.02	发行规模			
31.03	发行时间			
31.04	债券期限			

31.05	发行方式			
31.06	利率形式			
31.07	募集资金用途			
31.08	清偿顺序			
31.09	授权事项			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。