

证券代码：600901

证券简称：江苏租赁

公告编号：2018-012

江苏金融租赁股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区天元西路 168 号江苏翠屏山宾馆二楼 218 会议室

(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有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,346,796,768
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	78.5762

(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。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对所需审议议案进行投票表决，表

决方式符合《公司法》等国家相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事长熊先根主持。

(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 12 人，出席 9 人，熊先根、张义勤、刘恩奇、饶建辉、尉安宁、裴平、颜延、王明朗、孙传绪出席了会议，其他 3 名董事因公务原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，潘瑞荣、徐泽敏、汪宇、王仲惠出席了会议，其他 2 名监事因公务原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司总经理张义勤、副总经理余云祥、副总经理朱强、副总经理兼财务总监张春彪、市场总监郑寅生列席了会议；公司副总经理兼董事会秘书周柏青出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于江苏金融租赁股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,346,736,968	99.9974	58,300	0.0024	1,500	0.0002

- 2、议案名称：关于江苏金融租赁股份有限公司 2017 年度董事履职评价报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,346,737,468	99.9974	58,300	0.0024	1,000	0.0002

3、议案名称：关于江苏金融租赁股份有限公司 2017 年度独立董事工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,346,737,468	99.9974	58,300	0.0024	1,000	0.0002

4、议案名称：关于江苏金融租赁股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	2,346,736,968	99.9974	58,300	0.0024	1,500	0.0002

5、议案名称：关于江苏金融租赁股份有限公司 2017 年度监事会对董事及高级管理人员履职情况评价报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,346,736,968	99.9974	58,300	0.0024	1,500	0.0002

6、议案名称：关于江苏金融租赁股份有限公司 2017 年度监事会对监事履职情况的评价报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,346,736,968	99.9974	58,300	0.0024	1,500	0.0002

7、议案名称：关于江苏金融租赁股份有限公司 2017 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,346,737,468	99.9974	58,300	0.0024	1,000	0.0002

8、议案名称：关于江苏金融租赁股份有限公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,346,737,468	99.9974	58,300	0.0024	1,000	0.0002

9、议案名称：关于江苏金融租赁股份有限公司 2017 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	2,346,736,968	99.9974	58,300	0.0024	1,500	0.0002
-----	---------------	---------	--------	--------	-------	--------

10、 议案名称：关于申请发行绿色金融债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,346,795,268	99.9999	500	0.0000	1,000	0.0001

11、 议案名称：关于江苏金融租赁股份有限公司 2017 年度关联交易报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,346,736,968	99.9974	58,800	0.0025	1,000	0.0001

12、 议案名称：关于江苏金融租赁股份有限公司 2018 年拟发生关联交易的议案

12.01、议案名称：关于江苏金融租赁股份有限公司与南京银行股份有限公司的

关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 716, 736, 968	99. 9965	58, 800	0. 0034	1, 000	0. 0001

12.02、议案名称：关于江苏金融租赁股份有限公司与江苏交通控股有限公司及其子公司的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 180, 536, 968	99. 9949	58, 800	0. 0049	1, 000	0. 0002

12.03、议案名称：关于江苏金融租赁股份有限公司与国际金融公司的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	2, 146, 736, 968	99. 9972	58, 800	0. 0027	1, 000	0. 0001

12.04、议案名称：关于江苏金融租赁股份有限公司与北京银行股份有限公司的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 346, 736, 968	99. 9974	58, 800	0. 0025	1, 000	0. 0001

12.05、议案名称：关于江苏金融租赁股份有限公司与江苏银行股份有限公司的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 346, 736, 968	99. 9974	58, 800	0. 0025	1, 000	0. 0001

13、 议案名称：关于修订《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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,346,736,968	99.9974	58,300	0.0024	1,500	0.0002

14、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,346,736,968	99.9974	58,300	0.0024	1,500	0.0002

15、 议案名称：关于修改《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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,146,736,968	91.4751	57,300	0.0024	200,002,500	8.5225

16、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 346, 736, 968	99.9974	58, 300	0.0024	1, 500	0.0002

17、 议案名称：关于聘任 2018 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 346, 736, 968	99.9974	58, 300	0.0024	1, 500	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

18、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
18.01	关于选举陈泳	2, 346, 676, 988	99.9948	是

	冰为第二届监事会非职工代表监事			
18.02	关于选举丁国振为第二届监事会非职工代表监事	2,346,677,995	99.9949	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
9	关于江苏金融租赁股份有限公司2017年度利润分配的议案	3,886,700	98.4847	58,300	1.4772	1,500	0.0381
12.00	关于江苏金融租赁股份有限公司2018年拟发生关联交易的议案	-	-	-	-	-	-
12.01	关于江苏金融租赁股份有限公司与南京银行股份有限公司的关联交易	3,886,700	98.4847	58,800	1.4899	1,000	0.0254
12.02	关于江苏金融租赁股份有限公司与江苏交通控股有限公司及其子公司的关联交易	3,886,700	98.4847	58,800	1.4899	1,000	0.0254
12.03	关于江苏金融租赁股份有限公司与	3,886,700	98.4847	58,800	1.4899	1,000	0.0254

	国际金融公司的关联交易						
12.04	关于江苏金融租赁股份有限公司与北京银行股份有限公司的关联交易	3,886,700	98.4847	58,800	1.4899	1,000	0.0254
12.05	关于江苏金融租赁股份有限公司与江苏银行股份有限公司的关联交易	3,886,700	98.4847	58,800	1.4899	1,000	0.0254
16	关于调整独立董事薪酬的议案	3,886,700	98.4847	58,300	1.4772	1,500	0.0381
18.00	关于选举监事的议案	-	-	-	-	-	-
18.01	关于选举陈泳冰为第二届监事会非职工代表监事	3,826,720	96.9649				
18.02	关于选举丁国振为第二届监事会非职工代表监事	3,827,727	96.9904				

（四）关于议案表决的有关情况说明

第9项、第15项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过。

第12项议案涉及的关联方股东回避表决。分别为：南京银行股份有限公司，持有公司630,000,000股；江苏交通控股有限公司及其子公司江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司，合计持有公司1,166,200,000股；国际金融公司，持有公司200,000,000股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：王长平、李梦舒

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

江苏金融租赁股份有限公司
2018年4月26日