

证券代码：600901

证券简称：江苏租赁

公告编号：2021-021

江苏金融租赁股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼江苏金融租赁股份有限公司 405 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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,197,638,595
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（%）	73.5820

(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 11 人，出席 4 人，熊先根、于津平、夏维剑、周柏青出席了会议，其他 7 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 1 人，王仲惠出席了会议，其他 5 名监事因公务原因未出席本次会议；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书周柏青出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2020 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	2,197,604,495	99.9984	34,100	0.0016	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《2020 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, 197, 604, 495	99. 9984	34, 100	0. 0016	0	0. 0000

3、议案名称：关于《2020 年独立董事述职报告》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, 197, 602, 495	99. 9983	36, 100	0. 0017	0	0. 0000

4、议案名称：关于《2020 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, 197, 602, 495	99. 9983	36, 100	0. 0017	0	0. 0000

5、议案名称：关于《2020 年度监事会对董事、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, 197, 604, 495	99. 9984	34, 100	0. 0016	0	0. 0000

6、 议案名称：关于《2020 年度监事会对监事履职情况评价报告》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, 197, 604, 495	99. 9984	34, 100	0. 0016	0	0. 0000

7、 议案名称：关于《2020 年度财务决算及 2021 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, 197, 604, 495	99. 9984	34, 100	0. 0016	0	0. 0000

8、议案名称：关于《2020 年年度报告及其摘要》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	2,197,604,495	99.9984	34,100	0.0016	0	0.0000

9、议案名称：关于 2020 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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,197,604,495	99.9984	34,100	0.0016	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘 2021 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, 197, 602, 495	99. 9983	36, 100	0. 0017	0	0. 0000
-----	------------------	----------	---------	---------	---	---------

11、 议案名称：关于申请发行公司 2021 年金融债券的议案

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, 197, 604, 495	99. 9984	34, 100	0. 0016	0	0. 0000

12、 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, 197, 428, 195	99. 9904	210, 400	0. 0096	0	0. 0000

13、 议案名称：关于《2020 年度关联交易专项报告》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, 197, 604, 495	99. 9984	34, 100	0. 0016	0	0. 0000

14、 议案名称：关于 2021 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

14.01、议案名称：关于 2021 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 567, 604, 495	99. 9978	34, 100	0. 0022	0	0. 0000

14.02、议案名称：公司与江苏交通控股集团财务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, 031, 404, 495	99. 9967	34, 100	0. 0033	0	0. 0000

14.03、议案名称：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	2,048,272,095	99.9983	34,100	0.0017	0	0.0000

14.04、议案名称：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	2,197,604,495	99.9984	34,100	0.0016	0	0.0000

14.05、议案名称：公司与紫金农村商业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, 567, 604, 495	99. 9978	34, 100	0. 0022	0	0. 0000
-----	------------------	----------	---------	---------	---	---------

15、 议案名称：关于 2021 年度对境内保税地区设立项目公司担保额度预计的议案

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, 197, 604, 495	99. 9984	34, 100	0. 0016	0	0. 0000

16、 议案名称：关于江苏金融租赁股份有限公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

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, 197, 430, 195	99. 9905	208, 400	0. 0095	0	0. 0000

17、 议案名称：关于江苏金融租赁股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案

17.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	2,197,430,195	99.9905	208,400	0.0095	0	0.0000

17.02 议案名称：本次发行规模

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	2,197,430,195	99.9905	208,400	0.0095	0	0.0000

17.03、 议案名称：债券票面金额及发行价格

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	2,197,428,195	99.9904	210,400	0.0096	0	0.0000

17.04、 议案名称：债券期限

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, 197, 428, 195	99. 9904	210, 400	0. 0096	0	0. 0000

17.05、 议案名称：债券利息

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, 197, 428, 195	99. 9904	210, 400	0. 0096	0	0. 0000

17.06、 议案名称：付息期限及方式

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	2,197,428,195	99.9904	210,400	0.0096	0	0.0000

17.07 议案名称：转股期限

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	2,197,430,195	99.9905	208,400	0.0095	0	0.0000

17.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	2,197,430,195	99.9905	208,400	0.0095	0	0.0000

17.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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, 197, 430, 195	99. 9905	208, 400	0. 0095	0	0. 0000

17.10 议案名称：转股数量的确定方式

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, 197, 430, 195	99. 9905	208, 400	0. 0095	0	0. 0000

17.11 议案名称：转股年度有关股利的归属

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, 197, 430, 195	99. 9905	208, 400	0. 0095	0	0. 0000

17.12 议案名称：赎回条款

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, 197, 430, 195	99. 9905	208, 400	0. 0095	0	0. 0000

17.13 议案名称：回售条款

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, 197, 430, 195	99. 9905	208, 400	0. 0095	0	0. 0000

17.14 议案名称：发行方式及发行对象

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, 197, 430, 195	99. 9905	208, 400	0. 0095	0	0. 0000
-----	------------------	----------	----------	---------	---	---------

17.15 议案名称：向原股东配售的安排

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, 197, 430, 195	99. 9905	208, 400	0. 0095	0	0. 0000

17.16 议案名称：可转债持有人及可转债持有人会议

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, 197, 430, 195	99. 9905	208, 400	0. 0095	0	0. 0000

17.17 议案名称：募集资金用途

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	2,197,430,195	99.9905	208,400	0.0095	0	0.0000

17.18 议案名称：担保事项

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	2,197,430,195	99.9905	208,400	0.0095	0	0.0000

17.19 议案名称：决议有效期

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	2,197,430,195	99.9905	208,400	0.0095	0	0.0000

18、 议案名称：关于《江苏金融租赁股份有限公司公开发行 A 股可转换公司

债券预案》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	2,197,430,195	99.9905	208,400	0.0095	0	0.0000

19、 议案名称：关于《江苏金融租赁股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告》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	2,197,430,195	99.9905	208,400	0.0095	0	0.0000

20、 议案名称：关于《江苏金融租赁股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》的议案

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	2,197,430,195	99.9905	208,400	0.0095	0	0.0000

21、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行人 A 股可转换公司债券并上市有关事项的议案

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	2,197,430,195	99.9905	208,400	0.0095	0	0.0000

22、 议案名称：关于《江苏金融租赁股份有限公司前次募集资金使用情况报告》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	2,197,604,495	99.9984	34,100	0.0016	0	0.0000

23、 议案名称：江苏金融租赁股份有限公司关于资本管理规划（2021-2023年）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, 197, 604, 495	99. 9984	34, 100	0. 0016	0	0. 0000

24、 议案名称：江苏金融租赁股份有限公司关于公司股东未来分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2, 197, 414, 595	99. 9898	224, 000	0. 0102	0	0. 0000

25、 议案名称：江苏金融租赁股份有限公司关于本次公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	2,197,430,195	99.9905	208,400	0.0095	0	0.0000

(二) 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 2020 年度利润分配方案的议案	248,872,227	99.9863	34,100	0.0137	0	0.0000
10	关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案	248,870,227	99.9854	36,100	0.0146	0	0.0000
12	关于调整独立董事薪酬的议案	248,695,927	99.9154	210,400	0.0846	0	0.0000
14	关于 2021 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案	-	-	-	-	-	-
14.01	公司与南京银行股份有限公司的关联交易	248,872,227	99.9863	34,100	0.0137	0	0.0000
14.02	公司与江苏交通控股集团有限公司的关联交易	248,872,227	99.9863	34,100	0.0137	0	0.0000
14.03	公司与国际金融公司的关联交易	99,539,827	99.9657	34,100	0.0343	0	0.0000
14.04	公司与江苏银行股份有限公司的关联交易	248,872,227	99.9863	34,100	0.0137	0	0.0000
14.05	公司与紫金农村商业银行股	248,872,227	99.9863	34,100	0.0137	0	0.0000

	份有限公司的 关联交易	7					
15	关于 2021 年度 对境内保税地 区设立项目公 司担保额度预 计的议案	248,8 72,22 7	99.9863	34,10 0	0.0137	0	0.0000
16	关于江苏金融 租赁股份有限 公司符合公开 发行 A 股可转 换公司债券条 件的议案	248,6 97,92 7	99.9162	208,4 00	0.0838	0	0.0000
17	关于江苏金融 租赁股份有限 公司公开发行 A 股可转换公司 债券并上市方 案的议案	-	-	-	-	-	-
17.01	本次发行证券 的种类	248,6 97,92 7	99.9162	208,4 00	0.0838	0	0.0000
17.02	本次发行规模	248,6 97,92 7	99.9162	208,4 00	0.0838	0	0.0000
17.03	债券票面金额 及发行价格	248,6 95,92 7	99.9154	210,4 00	0.0846	0	0.0000
17.04	债券期限	248,6 95,92 7	99.9154	210,4 00	0.0846	0	0.0000
17.05	债券利率	248,6 95,92 7	99.9154	210,4 00	0.0846	0	0.0000
17.06	付息期限及方 式	248,6 95,92 7	99.9154	210,4 00	0.0846	0	0.0000
17.07	转股期限	248,6 97,92 7	99.9162	208,4 00	0.0838	0	0.0000
17.08	转股价格的确定 及其调整	248,6 97,92 7	99.9162	208,4 00	0.0838	0	0.0000
17.09	转股价格向下	248,6	99.9162	208,4	0.0838	0	0.0000

	修正条款	97,92 7		00			
17.10	转股数量的确定方式	248,6 97,92 7	99.9162	208,4 00	0.0838	0	0.0000
17.11	转股年度有关股利的归属	248,6 97,92 7	99.9162	208,4 00	0.0838	0	0.0000
17.12	赎回条款	248,6 97,92 7	99.9162	208,4 00	0.0838	0	0.0000
17.13	回售条款	248,6 97,92 7	99.9162	208,4 00	0.0838	0	0.0000
17.14	发行方式及发行对象	248,6 97,92 7	99.9162	208,4 00	0.0838	0	0.0000
17.15	向原股东配售的安排	248,6 97,92 7	99.9162	208,4 00	0.0838	0	0.0000
17.16	可转债持有人及可转债持有人会议	248,6 97,92 7	99.9162	208,4 00	0.0838	0	0.0000
17.17	募集资金用途	248,6 97,92 7	99.9162	208,4 00	0.0838	0	0.0000
17.18	担保事项	248,6 97,92 7	99.9162	208,4 00	0.0838	0	0.0000
17.19	决议有效期	248,6 97,92 7	99.9162	208,4 00	0.0838	0	0.0000
18	关于《江苏金融租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》的议案	248,6 97,92 7	99.9162	208,4 00	0.0838	0	0.0000
19	关于《江苏金融租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性	248,6 97,92 7	99.9162	208,4 00	0.0838	0	0.0000

	报告》的议案						
20	关于《江苏金融租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》的议案	248,697,927	99.9162	208,400	0.0838	0	0.0000
21	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项的议案	248,697,927	99.9162	208,400	0.0838	0	0.0000
22	关于《江苏金融租赁股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案	248,872,227	99.9863	34,100	0.0137	0	0.0000
24	江苏金融租赁股份有限公司关于公司股东未来分红回报规划的议案	248,682,327	99.9100	224,000	0.0900	0	0.0000
25	江苏金融租赁股份有限公司关于本次公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案	248,697,927	99.9162	208,400	0.0838	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9、16-21、25 为特别决议议案，获得出席会议的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。

议案 14 涉及关联交易，关联方股东南京银行股份有限公司、江苏交通控股有限公司及其一致行动人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、国际金融公司进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：王长平、王通

2、 律师见证结论意见：

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、 经见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
2021 年 4 月 16 日