

证券代码：600901

证券简称：江苏租赁

公告编号：2022-004

可转债代码：110083

可转债简称：苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议的通知于2022年4月11日以书面形式发出。本次会议于2022年4月21日以现场与通讯相结合的方式在公司召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于《2021年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、关于《2021年度董事履职评价报告》的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、关于《2021年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、关于《2021年度战略委员会履职情况报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

五、关于《2021 年度风险管理委员会履职情况报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

六、关于《2021 年度审计委员会履职情况报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

七、关于《2021 年度关联交易控制委员会履职情况报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

八、关于《2021 年度提名与薪酬委员会履职情况报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

九、关于《2021 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十、关于《2021 年度主要股东评价报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十一、关于《2021 年度报告及其摘要》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十二、关于《2022 年一季度报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十三、关于《2021 年度 ESG（环境、社会及治理）报告》的议案表
决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十四、关于《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》
的议案

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务

报告审计后，公司拟定了《江苏金融租赁股份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十五、关于 2021 年度利润分配方案的议案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 207,245.33 万元，依据《江苏金融租赁股份有限公司章程》，公司 2021 年度利润分配方案如下：

（一）按照公司 2021 年度净利润的 10%提取法定盈余公积金 20,425.75 万元。

（二）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，按照公司 2021 年末风险资产余额的 1.5%差额计提一般风险准备 24,476.98 万元。

（三）以实施利润分配股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 2,986,649,968 股，拟派发现金股利共计 104,532.75 万元（含税）。公司 2021 年度现金分红比例为 50.44%（即现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例）。

（四）上述分配方案执行后，公司结余未分配利润为 352,736.64 万元，结转以后年度分配。

若在本次利润分配方案实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股等原因发生变动，拟维持每股分配金额不变，相应调整分红总额。

公司《关于 2021 年度利润分配方案公告》全文请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十六、关于《2021 年度资本充足率报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十七、关于《公司 2022-2026 年发展战略规划》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十八、关于《2022 年度风险政策》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十九、关于《2022 年度风险偏好》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二十、关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二十一、关于《2021 年度关联交易专项报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二十二、关于 2022 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

根据公司 2022 年度经营计划，现拟订了 2022 年度部分关联方日常关联交易的预计额度，具体如下：

（一）公司与南京银行股份有限公司的关联交易

关联董事刘恩奇回避表决。

表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（二）公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易

关联董事杜文毅回避表决。

表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（三）公司与江苏银行股份有限公司的关联交易

关联董事杜文毅回避表决。

表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（四）公司与紫金农村商业银行股份有限公司的关联交易

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

《关于 2022 年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

二十三、关于 2021 年度高级管理人员考核结果及薪酬的议案

关联董事熊先根、张义勤、周柏青回避表决。

表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二十四、关于《高级管理人员 2018-2020 年任期激励方案》的议案

关联董事熊先根、张义勤、周柏青回避表决。

表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二十五、关于《市场化选聘高级管理人员方案》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二十六、关于 2019 年限制性股票股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

关联董事熊先根、张义勤、周柏青回避表决。

表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二十七、关于 2022 年度对境内保税地区设立项目公司担保额度预计的议案

《关于对项目公司担保额度预计的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二十八、关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案

《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二十九、关于延长发行金融债券决议有效期的议案

经审议，董事会同意通过《关于申请发行公司 2021 年金融债券的议案》，将金融债发行申请的决议有效期自前次有效期届满后延长 12 个月。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三十、关于与江苏交通控股集团财务有限公司签订《金融合作协议》的议案

《关于与江苏交通控股集团财务有限公司签订〈金融合作协议〉的关联交易公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

关联董事杜文毅回避表决。

表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三十一、关于《对江苏交通控股集团财务有限公司风险评估报告》的议案

关联董事杜文毅回避表决。

表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三十二、关于与江苏交通控股集团财务有限公司开展金融业务合作的风险处置预案

关联董事杜文毅回避表决。

表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三十三、关于《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三十四、关于制订《金融资产风险分类管理办法》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三十五、关于制订《声誉风险管理办法》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三十六、关于修订《会计核算管理办法》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三十七、关于修订《内部审计管理办法》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三十八、关于修订《内部控制评价管理办法》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三十九、关于修订《董事会关联交易控制委员会工作规则》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

四十、关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

四十一、关于召开 2021 年年度股东大会的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

上述议案中，第一、二、三、十一、十四、十五、二十一、二十二、二十七、二十八、二十九、三十、四十项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日