

证券代码：600901

证券简称：江苏金租

公告编号：2023-006

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议的通知于 2023 年 4 月 11 日以书面形式发出。本次会议于 2023 年 4 月 21 日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人。吴尚岗董事因工作原因未能亲自出席会议，已书面委托王海涛董事代为行使表决权。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《2022 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《2022 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《2022 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《2022 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《2022 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《2022 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《2022 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《2022 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《2022 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《2022 年度大股东及主要股东评估报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十一、关于《2022 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《2023 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《2022 年度环境、社会及治理（ESG）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 2019 年限制性股票股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案

《关于 2019 年限制性股票股权激励计划第二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。

十五、关于回购注销 2019 年限制性股票股权激励计划部分限制性股票的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十六、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十七、关于将风险管理委员会调整为风险管理与消费者权益保护委员会的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十八、关于修订《风险管理委员会工作规则》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十九、关于制订《消费者权益保护管理办法》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二十、关于《2022 年度财务决算报告及 2023 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 2022 年度财务报告审计后，公司拟订了《江苏金融租赁股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二十一、关于 2022 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，2022 年，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 241,157.83 万元，母公司实现净利润 234,123.14 万元。依据《江苏金融租赁股份有限公司章程》，公司 2022 年度利润分配方案如下：

（一）按照母公司 2022 年度净利润的 10%提取法定盈余公积金 23,412.31 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，按照母公司 2022 年末风险资产余额的 1.5%差额计提一般风险准备 15,391.37 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 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 2,987,022,064 股，拟派发现金股利共计 104,545.77 万元（含税）。公司 2022 年度现金分红比例为 43.35%（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）公司拟以资本公积金转增股本，以实施利润分配股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股转增 4 股。根据公司 2022 年 12 月 31 日的股本测算，转增后，公司总股本预计为 4,181,830,889 股。

（五）上述分配方案执行后，母公司结余未分配利润预计为 443,509.39 万元，结转以后年度分配。

若在本次利润分配方案实施前，公司总股本由于可转换债券转股、

股权激励等原因发生变动，拟维持每股分红（转增）比例不变，相应调整分红（转增）总额。公司《关于 2022 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。

二十二、关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案

《关于续聘 2023 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。

二十三、关于《2022 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。

二十四、关于《2022 年度预期信用损失法实施情况报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二十五、关于《2022 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。

二十六、关于《2023 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。

二十七、关于《2023 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。

二十八、关于 2023 年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案

《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。

二十九、关于《2022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。

三十、关于 2023 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

（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。

《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。

三十一、关于《对江苏交通控股集团财务有限公司风险持续评估报告》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、关于发行金融债券的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三十三、关于发行境外债券的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三十四、关于 2022 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。

三十五、关于制订《股权管理办法》的议案

表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

上述议案中，第一、二、三、十一、十六、二十、二十一、二十二、二十八、二十九、三十、三十二、三十三、三十五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

2023 年 4 月 22 日