

证券代码：601860

证券简称：紫金银行

公告编号：2025-018

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

2024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法律责任。

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：2025 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京市建邺区江东中路 381 号）

(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	385
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,214,603,542
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（%）	33.5330

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邵辉先生主持。本次股东大会的表决方式符合

《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人；股权董事侯军，独立董事岑赫、张龙耀因公务原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事9人，出席6人；监事周昕明、刘大林、黄爱军因公务原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书吴飞出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年度工作报告

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, 209, 968, 752	99. 6184	4, 278, 890	0. 3522	355, 900	0. 0294

2、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会 2024 年度工作报告

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, 209, 860, 010	99. 6094	4, 278, 890	0. 3522	464, 642	0. 0384

3、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2024 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	1, 209, 844, 010	99. 6081	4, 294, 990	0. 3536	464, 542	0. 0383

4、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算的议案

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, 154, 649, 062	95. 0638	59, 531, 738	4. 9013	422, 742	0. 0349

5、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2024 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	1, 209, 225, 534	99. 5572	5, 196, 666	0. 4278	181, 342	0. 0150

6、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年度监事会对董事会及其成员履职情况的评价报告

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, 209, 562, 310	99. 5849	4, 433, 590	0. 3650	607, 642	0. 0501

7、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年度监事会对高级管理层及其
成员履职情况的评价报告

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, 209, 562, 310	99. 5849	4, 433, 590	0. 3650	607, 642	0. 0501

8、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年度监事会对监事履职情况的
评价报告

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, 209, 532, 310	99. 5824	4, 449, 690	0. 3663	621, 542	0. 0513

9、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2024 年度董事薪酬方案

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, 209, 565, 944	99. 5852	4, 834, 356	0. 3980	203, 242	0. 0168

10、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2024 年度监事薪酬方案

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, 209, 773, 396	99. 6023	4, 737, 446	0. 3900	92, 700	0. 0077

11、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年度关联交易工作报告

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, 209, 936, 981	99. 6157	4, 304, 590	0. 3544	361, 971	0. 0299

12、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2025 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	231,644,907	97.9262	4,449,890	1.8811	455,613	0.1927

13、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘用 2025 年度外部审计机构的议案

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	1,209,590,439	99.5872	4,304,590	0.3544	708,513	0.0584

14、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理制度》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	1,154,115,991	95.0199	60,031,238	4.9424	456,313	0.0377

15、 议案名称：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》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, 209, 544, 139	99. 5834	4, 586, 490	0. 3776	472, 913	0. 0390

16、 议案名称：关于 2025-2027 年资本规划的议案

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	1, 154, 126, 591	95. 0208	59, 844, 238	4. 9270	632, 713	0. 0522

17、 议案名称：关于发行资本债券的议案

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	1, 154, 174, 691	95. 0248	59, 851, 338	4. 9276	577, 513	0. 0476

18、 议案名称：关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 年中期分红安排的议案

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, 209, 908, 054	99. 6134	4, 388, 790	0. 3613	306, 698	0. 0253

19、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年度大股东评估报告

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, 209, 307, 139	99. 5639	4, 433, 590	0. 3650	862, 813	0. 0711

20、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年度主要股东履约评价报告

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, 209, 307, 139	99. 5639	4, 433, 590	0. 3650	862, 813	0. 0711

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:5 议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的
议案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普 通股股东	829, 024, 60 5	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通 股股东	163, 508, 84 5	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

持股 1%以下普 通股股东	216,692,08 4	97.5782	5,196,6 66	2.3401	181,342	0.0817
其中:市值 50 万 以下普通股股 东	59,489,317	96.1941	2,172,2 93	3.5125	181,342	0.2934
市值 50 万以上 普通股股东	157,202,76 7	98.1124	3,024,3 73	1.8876	0	0.0000

议案号:18 议案名称:关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 年中期分红安排的
议案

A 股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
持股 5%以上普通 股股东	829,024,6 05	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股 股东	163,508,8 45	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通 股股东	217,374,6 04	97.8855	4,388,790	1.9763	306,698	0.1382
其中:市值 50 万以 下普通股股东	59,559,26 1	96.3072	1,976,993	3.1967	306,698	0.4961
市值 50 万以上普 通股股东	157,815,3 43	98.4947	2,411,797	1.5053	0	0.0000

(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 (%)
5	江苏紫金农村商 业银行股份有限 公司关于 2024 年 度利润分配方案 的议案	378,42 2,441	98.5987	5,196, 666	1.3540	181,34 2	0.0473
9	江苏紫金农村商 业银行股份有限 公司关于 2024 年	378,76 2,851	98.6874	4,834, 356	1.2596	203,24 2	0.0530

	度董事薪酬方案						
12	江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2025 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案	230,522,117	97.9163	4,449,890	1.8901	455,613	0.1936
13	江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘用 2025 年度外部审计机构的议案	378,787,346	98.6938	4,304,590	1.1215	708,513	0.1847
17	关于发行资本债券的议案	323,371,598	84.2551	59,851,338	15.5943	577,513	0.1506
18	关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 年中期分红安排的议案	379,104,961	98.7765	4,388,790	1.1435	306,698	0.0800

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 17 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的 2/3 以上表决通过。本次股东大会议案 12 涉及关联方股东回避表决，本次投票回避表决的关联方股东分别为：南京紫金投资集团有限责任公司、江苏省国信集团有限公司、江苏苏豪投资集团有限公司、南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司、南京飞元实业有限公司、南京兰叶建设集团有限公司、南京汇弘（集团）有限公司、江苏省国际信托有限责任公司等。上述股东持股总数共计 978053132 股。

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：徐蓓蓓、蔡含含

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2025-05-21