

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临 2020-028 号

南京证券股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

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：2020 年 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江东中路 389 号（金融城 5 号楼）3 楼报告厅

(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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,131,411,571
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（%）	64.6112

(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。

本次股东大会由董事会召集，由李剑锋董事长主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》和《南京证券股份有限公司章程》等有关规定。

(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 15 人，出席 6 人，王海涛董事、步国甸董事、李小林董事、陈峥董事、赵曙明独立董事、孙文俊独立董事、张宏独立董事、李明辉独立董事、董晓林独立董事因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，吴捷监事、周坚宁监事、闻长兵监事因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书徐晓云出席了本次会议，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：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	2,131,223,371	99.9911	188,000	0.0088	200	0.0001

2.00、议案名称：关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01、议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	471,722,748	99.9601	188,000	0.0398	200	0.0001

2.02、议案名称：发行方式及发行时间

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	471,722,748	99.9601	188,000	0.0398	200	0.0001

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	471,722,748	99.9601	188,000	0.0398	200	0.0001

2.04、议案名称：发行价格及定价方式

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	471,722,748	99.9601	188,000	0.0398	200	0.0001

2.05、议案名称：发行数量

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	471,722,748	99.9601	188,000	0.0398	200	0.0001

2.06、议案名称：募集资金数量及用途

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	471,866,548	99.9905	44,200	0.0093	200	0.0002

2.07、议案名称：本次发行股票的限售期

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	471,722,748	99.9601	188,000	0.0398	200	0.0001

2.08、议案名称：上市地点

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	471,722,748	99.9601	188,000	0.0398	200	0.0001

2.09、议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的安排

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	471,709,048	99.9572	201,700	0.0427	200	0.0001

2.10、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	471,722,748	99.9601	188,000	0.0398	200	0.0001

公司本次非公开发行股票方案最终以中国证监会核准的方案为准。

3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）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	471,722,748	99.9601	188,000	0.0398	200	0.0001

4.00、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

4.01、议案名称：南京紫金投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司之关联交易

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	954,744,268	99.9953	44,200	0.0046	200	0.0001

4.02、议案名称：南京新工投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司之关联交易

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	1,858,161,142	99.9976	44,200	0.0023	200	0.0001

4.03、议案名称：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司与南京证券股份有限公司之关联交易

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	1,921,695,480	99.9976	44,200	0.0022	200	0.0002

5.00、议案名称：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案

5.01、议案名称：南京紫金投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议

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	954,600,468	99.9802	188,000	0.0196	200	0.0002

5.02、议案名称：南京新工投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议

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	1,858,017,342	99.9898	188,000	0.0101	200	0.0001

5.03、议案名称：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司与南京证券股份有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议

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	1,921,217,580	99.9728	522,100	0.0271	200	0.0001

6、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）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	2,131,223,371	99.9911	188,000	0.0088	200	0.0001

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	2,131,223,371	99.9911	188,000	0.0088	200	0.0001
-----	---------------	---------	---------	--------	-----	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

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
8.01	李心丹	2,070,117,957	97.1242	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 (%)
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	598,018,552	99.9685	188,000	0.0314	200	0.0001
2.00	关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	本次发行股票的种类和面值	293,188,148	99.9358	188,000	0.0640	200	0.0002
2.02	发行方式及发行时间	293,188,148	99.9358	188,000	0.0640	200	0.0002
2.03	发行对象及认购方式	293,188,148	99.9358	188,000	0.0640	200	0.0002
2.04	发行价格及定价方式	293,188,148	99.9358	188,000	0.0640	200	0.0002
2.05	发行数量	293,188,148	99.9358	188,000	0.0640	200	0.0002
2.06	募集资金数量及用途	293,331,948	99.9848	44,200	0.0150	200	0.0002
2.07	本次发行股票的限售期	293,188,148	99.9358	188,000	0.0640	200	0.0002
2.08	上市地点	293,188,148	99.9358	188,000	0.0640	200	0.0002
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	293,174,448	99.9311	201,700	0.0687	200	0.0002
2.10	决议有效期	293,188,148	99.9358	188,000	0.0640	200	0.0002
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案	293,188,148	99.9358	188,000	0.0640	200	0.0002
4.00	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	-	-	-	-	-	-
4.01	南京紫金投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司之关联交易	316,920,013	99.9859	44,200	0.0139	200	0.0002
4.02	南京新工投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司之关联交易	574,574,287	99.9922	44,200	0.0076	200	0.0002
4.03	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司与南京证券股份有限公司之关联交易	598,162,352	99.9925	44,200	0.0073	200	0.0002
5.00	关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议	-	-	-	-	-	-

	的议案						
5.01	南京紫金投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议	316,776,213	99.9406	188,000	0.0593	200	0.0001
5.02	南京新工投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议	574,430,487	99.9672	188,000	0.0327	200	0.0001
5.03	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司与南京证券股份有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议	597,684,452	99.9126	522,100	0.0872	200	0.0002
6	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案	598,018,552	99.9685	188,000	0.0314	200	0.0001
7	关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	598,018,552	99.9685	188,000	0.0314	200	0.0001
8.00	关于选举独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
8.01	李心丹	536,913,138	89.7537	-	-	-	-

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 至议案 7 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案 2《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案》分为 10 项子议案逐项表决，议案 4《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》和议案 5《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》均分为 3 项子议案逐项表决。议案 2、议案 4、议案 5 的各子议案均已分别经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

3、相关议案的回避表决情况如下：公司控股股东南京紫金投资集团有限责任公司（持有 895,380,564 股）及其控制企业南京紫金资产管理有限公司（持有 117,454,975 股）、紫金信托有限责任公司（持有 10,483,584 股）、公司实际控制人南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司控制的其他企业南京农垦产业（集团）有限公司（持有 63,202,302 股）、南京国资新城投资置业有限责任

公司（持有 60,000,000 股）、南京高科股份有限公司（持有 29,533,617 股）及南京市食品公司（持有 567,861 股）对议案 2 的 10 项子议案、议案 3、议案 4.01、议案 5.01 均回避表决；持有公司 5%以上股份股东南京新工投资集团有限责任公司（持有 249,617,964 股）及其控制企业盐城恒健药业有限公司（持有 23,588,065 股）对议案 2 的 10 项子议案、议案 3、议案 4.02、议案 5.02 均回避表决；持有公司 5%以上股份股东南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司（持有 209,671,691 股）对议案 2 的 10 项子议案、议案 3、议案 4.03、议案 5.03 均回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：方祥勇、雷丹丹

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、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、南京证券 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

南京证券股份有限公司

2020 年 4 月 24 日