

证券代码：600901

证券简称：江苏金租

公告编号：2025-051

江苏金融租赁股份有限公司

2025年第二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 10 月 13 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	732
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,164,620,423
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（%）	71.8982

(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，董事长周柏青主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等国家相关法律法规及《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4人，周柏青、张春彪、江勇、夏维剑出席了会议，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2人，蔡艳、韩磊出席了会议，其他 4 名监事因公务原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书江勇出席了本次会议，公司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：关于不再设立监事会暨修订《公司章程》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	4, 158, 373, 749	99. 8500	6, 061, 894	0. 1455	184, 780	0. 0045

- 2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	4,135,659,197	99.3045	28,748,226	0.6902	213,000	0.0053

3、议案名称：关于修订《股权管理办法》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	4,135,489,997	99.3005	28,853,926	0.6928	276,500	0.0067

4、议案名称：关于修订《股东承诺管理办法》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	4,135,721,797	99.3060	28,689,626	0.6888	209,000	0.0052

5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	4,135,315,797	99.2963	29,097,326	0.6986	207,300	0.0051

6、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	4,135,392,197	99.2981	28,933,326	0.6947	294,900	0.0072

7、议案名称：关于修订《监事会对董事、监事履职评价办法》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	4,135,375,297	99.2977	29,033,326	0.6971	211,800	0.0052

8、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	4, 135, 648, 897	99. 3043	28, 691, 526	0. 6889	280, 000	0. 0068

9、 议案名称：关于修订《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	4, 135, 513, 457	99. 3010	28, 826, 826	0. 6921	280, 140	0. 0069

10、 议案名称：关于修订《信息披露管理制度》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	4, 135, 626, 517	99. 3038	28, 657, 266	0. 6881	336, 640	0. 0081

11、 议案名称：关于修订《重大信息内部报告管理办法》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	4, 135, 546, 457	99. 3018	28, 794, 326	0. 6914	279, 640	0. 0068

12、 议案名称：关于修订《内幕信息及知情人管理办法》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	4, 135, 676, 857	99. 3050	28, 657, 826	0. 6881	285, 740	0. 0069

(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(%)
1	关于不再设立监事会暨修订《公司章程》的议案	657, 844, 898	99. 0593	6, 061, 894	0. 9128	184, 780	0. 0279

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

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：华诗影、郑子萱

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《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会
2025年10月14日