



江苏银行股份有限公司

BANK OF JIANGSU CO.,LTD.

2025 年第一次临时股东大会会议资料

(股票代码：600919)

中国 · 南京

2025 年 1 月

会议日程

现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）14:30

现场会议召开地点：南京市秦淮区中华路 26 号江苏银行总部大厦 4 楼大会议室

召集人：江苏银行股份有限公司董事会

会议议程：

- 一、宣读会议须知，会议开始
- 二、审议议案
- 三、股东发言和集中回答
- 四、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 五、推选计票人、监票人
- 六、投票表决
- 七、宣布现场表决结果
- 八、见证律师宣读法律意见

目 录

| | |
|---|---|
| 议案一：关于江苏银行股份有限公司发行普通金融债券的议案 | 1 |
| 议案二：关于选举宋芸芸女士为江苏银行股份有限公司监事的 议案 | 3 |

议案一：关于江苏银行股份有限公司 发行普通金融债券的议案

各位股东：

为进一步落实宏观审慎管理要求，发挥好债券融资在商业银行稳健经营中的作用，及时补充长期优质负债来源，优化资产负债结构，改善流动性指标，提高核心负债比率，提升支持实体经济的精准性和有效性，公司拟发行600亿元普通金融债券。具体方案如下：

一、发行方案

（一）发行总额：600亿元人民币，分次发行。次数及各次发行规模依据公司资金需求以及市场情况决定。

（二）发行品种：普通金融债券。

（三）发行市场：银行间债券市场。

（四）发行时间：根据公司资产负债结构、流动性管理要求以及金融市场情况，在2025年度择机发行。

（五）发行期限：不短于3年期（含3年期）。

（六）发行利率：参照市场利率确定。

（七）募集资金用途：依据适用的法律法规和监管部门的批准，用于优化公司资产负债结构，补充资金来源，促进业务稳健发展。

二、授权事项

(一) 提请股东大会授权董事会负责本次普通金融债券的实施事宜, 并根据国家最新法律、法规以及中国人民银行、国家金融监督管理总局规范性文件的规定对本次普通金融债券发行条款做相应修改。

(二) 提请股东大会授权董事会, 并由董事会转授权经营层代表公司办理本次普通金融债券发行业务的相关具体事宜, 在中国人民银行、国家金融监督管理总局允许的范围内, 根据监管部门的具体要求, 在股东大会确定的发行方案范围内对发行条款做适当调整(包括但不限于发行金额的确定、债券期限、利率方式、募集资金用途等)。

(三) 提请股东大会授权董事会, 并由董事会转授权经营层采取为完成本次普通金融债券发行所需要的其他行动(包括但不限于聘请必要的承销机构、债券信用评级机构、法律顾问或其他专业人士)。

上述发行方案及授权自股东大会批准之日起至2025年12月31日前有效。

本议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过, 现提请股东大会审议批准, 并报经监管部门批准后实施, 最终以监管部门批准后的方案为准。

江苏银行股份有限公司董事会

2025 年 1 月 15 日

议案二：关于选举宋芸芸女士 为江苏银行股份有限公司监事的议案

各位股东：

根据法律法规、监管规定和公司章程有关规定，经公司监事会提名委员会资格审查，并经公司第六届监事会第九次会议审议通过，提名宋芸芸女士担任公司股东监事，现提请股东大会审议批准。

宋芸芸女士任期至第六届监事会届满之日止。

附件：宋芸芸女士主要简历

江苏银行股份有限公司监事会

2025 年 1 月 15 日

附件

宋芸芸女士主要简历

宋芸芸，女，1977 年生，大学学历，经济师。**曾任**中国银行启东华联支行副行长、南通城东支行公司业务部副主任，南通城市建设集团有限公司财务（融资）管理部副部长、部长。**现任**南通城市建设集团有限公司副总经理。