证券代码：601009　　证券简称：南京银行　　公告编号：2026-041

南京银行股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年11月13日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 11 月 13 日　14 点 30 分

召开地点：江苏省南京市建邺区江山大街 88 号本公司河西总部大楼四楼 401 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 11 月 13 日

至2026 年 11 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于选举陆阳俊先生为南京银行股份有限公司第十届董事会董事的议案	√
2	关于选举樊昊先生为南京银行股份有限公司第十届董事会董事的议案	√
3	关于选举刘晓星先生为南京银行股份有限公司第十届董事会独立董事的议案	√
4	关于修订《南京银行股份有限公司股权管理办法》的议案	√
5	关于修订《南京银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√
6	关于南京银行股份有限公司开展信贷资产证券化业务的议案	√

注：选举刘晓星先生为公司独立董事以上海证券交易所审核无异议为前提。

听取报告：

南京银行股份有限公司2026年度高管薪酬方案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案已经本公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，决议公告及本次股东会通知均在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上进行披露。议案具体内容将在股东会会议资料中披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，本公司将使用上证所信息网络有限公司（简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的A股股东名册主动提醒A股股东参会投票，向A股股东主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。A股股东在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，分别以各类别股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601009	南京银行	2026/11/9

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、 会议登记方法

（一）非现场登记

符合上述出席条件的股东如需参加本次股东会，须在 2026 年 11 月 10 日（星期二）17:00 前将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送方式送达本公司董事会办公室(江苏省南京市建邺区江山大街 88 号本公司河西总部大楼 26 楼)。

登记资料：

1.自然人股东：本人身份证（或其他证明其身份的有效证件）复印件；委托代理人出席会议的，需提交书面授权委托书（详见附件 1)、代理人有效身份证件复印件。

2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人有效身份证件复印件；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照、书面授权委托书（详见附件 1)、代理人有效身份证件复印件。

上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记资料的原件。

3.签署回执（详见附件 2)。

（二）现场登记

登记时间：2026 年 11 月 13 日（星期五）下午 13：30-14：30。

登记地点：江苏省南京市建邺区江山大街 88 号本公司河西总部大楼四楼。

登记资料：需自行提供经股东本人签字或加盖公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件复印件一份，并出示原件。

六、 其他事项

（一）会议联系方式：江苏省南京市建邺区江山大街 88 号南京银行股份有限公司董事会办公室(本公司河西总部大楼 26 楼)；

邮政编码：210019（来函请在信封上注明“股东会”字样)；

（二）联系人：许女士；

（三）联系电话：025-83079935，025-83079936；

（四）联系传真：025-86775054；

（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件（身份证明、授权委托书等)；

（六）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理；

（七）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东会的进程按当日通知进行；

（八）股东会会议资料请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和南京银行股份有限公司网站（www.njcb.com.cn）。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日

附件 1：授权委托书

附件 2：南京银行股份有限公司 2026 年第一次股东会回执

附件 1：授权委托书

授权委托书

南京银行股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 11 月 13 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举陆阳俊先生为南京银行股份有限公司第十届董事会董事的议案			
2	关于选举樊昊先生为南京银行股份有限公司第十届董事会董事的议案			
3	关于选举刘晓星先生为南京银行股份有限公司第十届董事会独立董事的议案			
4	关于修订《南京银行股份有限公司股权管理办法》的议案			
5	关于修订《南京银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案			
6	关于南京银行股份有限公司开展信贷资产证券化业务的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2

南京银行股份有限公司 2026 年第一次股东会回执

股东姓名 （法人股东名称）					
股东地址					
出席人员姓名				身份证	
委托人				身份证	
持股数				股票账户卡号	
联系人		电话		传真	
股东签字（法人股东盖章）		年　　月　　日			