证券代码:002936　证券简称:郑州银行　公告编号:2020-031

郑州银行股份有限公司 2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会决议公告

郑州银行股份有限公司(以下简称“本行”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会(以下统称“本次股东大会”)无否决提案的情形。

2.本次股东大会涉及变更以往股东大会决议的情形:本次股东大会变更以往股东大会决议涉及的议案为2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会审议通过的关于非公开发行A股股票的相关议案,本次股东大会审议通过了调整后的非公开发行A股股票的相关议案。

一、会议召开情况

(一)召开时间

1.现场会议召开时间:2020年5月20日(星期三)上午9:00开始。

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月20日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月20日9:15-15:00。

(二)会议地点:郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦。

(三)召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(四)召集人:本行董事会。

(五)主持人:本行行长、执行董事申学清先生。

(六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《郑州银行股份有限公司章程》(以下简称“本行《章程》”)等有关规定。

二、会议出席情况

(一)2019年度股东周年大会

项目	现场出席会议情况			网络投票情况			出席情况汇总		
	人数	代表有表决权股份数量	占本行有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占本行有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占本行有表决权股份总数比例(%)
A股	38	2,692,099,340	48.908938	34	31,069,764	0.564463	72	2,723,169,104	49.473401
H股	1	314,741,856	5.718099	0	0	0.000000	1	314,741,856	5.718099
合计	39	3,006,841,196	54.627037	34	31,069,764	0.564463	73	3,037,910,960	55.191500

(二)2020年第一次A股类别股东大会

项目	现场出席会议情况			网络投票情况			出席情况汇总		
	人数	代表有表决权股份数量	占A股有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占A股有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占A股有表决权股份总数比例(%)
A股	38	2,692,099,340	67.533625	34	31,069,764	0.779412	72	2,723,169,104	68.313037

(三)2020年第一次H股类别股东大会

项目	现场出席会议情况			网络投票情况			出席情况汇总		
	人数	代表有表决权股份数量	占H股有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占H股有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占H股有表决权股份总数比例(%)
H股	1	314,741,856	14.146367	0	0	0.000000	1	314,741,856	14.146367

本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席和列席会议。北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

三、议案审议情况

(一)2019年度股东周年大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.审议通过了《郑州银行股份有限公司董事会2019年度工作报告》;

2.审议通过了《郑州银行股份有限公司监事会2019年度工作报告》;

3.审议通过了《郑州银行股份有限公司2019年度财务决算情况报告》;

4.审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2019年度报告及摘要的议案》;

5.审议通过了《郑州银行股份有限公司2020年度资本性支出预算方案》;

6.审议通过了《关于聘任郑州银行股份有限公司2020年度外部审计机构的议案》;

7.审议通过了《郑州银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告》;

8.审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》;

9.审议通过了《关于修订《郑州银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案》;

10.审议通过了《关于修订《郑州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案》;

11.审议通过了《关于郑州银行股份有限公司符合经修订的非公开发行A股股票条件的议案》;

12.审议通过了《关于郑州银行股份有限公司截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告的议案》;

13.审议通过了《关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;

14.审议通过了《关于郑州银行股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》;

15.审议通过了《关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票涉及关联/关连交易事项的议案》;

16.审议通过了《关于郑州银行股份有限公司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》;

17.审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2019年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案》;

18.审议通过了《关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案》;

19.审议通过了《关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案》;

20.审议通过了《调整郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》;

21.审议通过了《关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》;

22.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》;

23.审议通过了《关于郑州银行股份有限公司发行金融债券的议案》;

24.审议通过了《关于郑州银行股份有限公司股东大会授权方案的议案》;

25.审议通过了《关于选举夏华先生为郑州银行股份有限公司第六届董事会执行董事的议案》。

2019年度股东周年大会听取了《郑州银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2019年度履职评价报告》、《郑州银行股份有限公司监事会对监事会及其成员2019年度履职评价报告》、《郑州银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2019年度履职评价报告》及《郑州银行股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

(二)2020年第一次A股类别股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2019年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案》;

2.审议通过了《关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案》;

3.审议通过了《关于调整郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》;

4.审议通过了《关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》;

5.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》。

(三)2020年第一次H股类别股东大会以现场投票表决的方式,审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2019年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案》;

2.审议通过了《关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案》;

3.审议通过了《关于调整郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》;

4.审议通过了《关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》;

5.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》。

以上议案中,2019年度股东周年大会第1至第16项及第25项议案为普通决议案,已获得出席本次股东周年大会股东所持有的有效表决权股份总数的过半数通过;第17至第24项议案为特别决议案,已获得出席本次股东周年大会股东所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。2020年第一次A股类别股东大会第1至第5项议案为特别决议案,已获得出席本次A股类别股东大会股东所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。2020年第一次H股类别股东大会第1至第5项议案为特别决议案,已获得出席本次H股类别股东大会股东所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、议案表决情况

(一)2019年度股东周年大会对各项议案的具体表决结果如下:

序号	议案名称	股东性质	同意		反对		弃权		表决结果
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
1	郑州银行股份有限公司董事会2019年度工作报告	A股	2,722,177,404	99.963583	988,600	0.036303	3,100	0.000114	通过
		H股	314,669,855	99.977124	0	0	72,000	0.022876	
		合计	3,036,847,259	99.964986	988,600	0.032542	75,100	0.002472	
2	郑州银行股份有限公司监事会2019年度工作报告	A股	2,722,177,404	99.963583	988,600	0.036303	3,100	0.000114	通过
		H股	314,669,855	99.977124	0	0	72,000	0.022876	
		合计	3,036,847,259	99.964986	988,600	0.032542	75,100	0.002472	
3	郑州银行股份有限公司2019年度财务决算情况报告	A股	2,722,160,804	99.962973	1,005,200	0.036913	3,100	0.000114	通过
		H股	314,669,855	99.977124	0	0	72,000	0.022876	
		合计	3,036,830,659	99.964439	1,005,200	0.033089	75,100	0.002472	
4	关于郑州银行股份有限公司2019年度报告及摘要的议案	A股	2,722,177,404	99.963583	988,600	0.036303	3,100	0.000114	通过
		H股	314,669,855	99.977124	0	0	72,000	0.022876	
		合计	3,036,847,259	99.964986	988,600	0.032542	75,100	0.002472	
5	郑州银行股份有限公司2020年度资本性支出预算方案	A股	2,722,100,104	99.960744	1,054,800	0.038734	14,200	0.000522	通过
		H股	314,741,855	100	0	0	0	0	
		合计	3,036,841,959	99.964811	1,054,800	0.034721	14,200	0.000468	
6	关于聘任郑州银行股份有限公司2020年度外部审计机构的议案	A股	2,722,190,804	99.964075	975,200	0.035811	3,100	0.000114	通过
		H股	314,741,855	100	0	0	0	0	
		合计	3,036,932,659	99.967797	975,200	0.032101	3,100	0.000102	
7	郑州银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告	A股	2,722,177,404	99.963583	988,600	0.036303	3,100	0.000114	通过
		H股	314,669,855	99.977124	0	0	72,000	0.022876	
		合计	3,036,847,259	99.964986	988,600	0.032542	75,100	0.002472	
8	关于郑州银行股份有限公司2020年度日常关联交易预计额度的议案	作为投票对象的子议案数:18							通过
8.01	与郑州发展投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A股	1,850,180,579	99.946553	986,300	0.053258	3,100	0.000167	通过
		H股	314,741,855	100	0	0	0	0	
		合计	2,164,922,434	99.954319	986,300	0.045537	3,100	0.000144	
8.02	与郑州市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A股	1,850,183,579	99.946715	986,300	0.053228	100	0.000005	通过
		H股	314,741,855	100	0	0	0	0	
		合计	2,164,925,434	99.954458	986,300	0.045537	100	0.000005	
8.03	与郑州交通建设投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A股	1,850,183,979	99.946736	985,900	0.053258	100	0.000006	通过
		H股	314,741,855	100	0	0	0	0	
		合计	2,164,925,834	99.954476	985,900	0.045519	100	0.000005	
8.04	与郑州市市政工程总公司及其关联企业关联交易的预计额度	A股	1,850,183,579	99.946715	986,300	0.053228	100	0.000005	通过
		H股	314,741,855	100	0	0	0	0	
		合计	2,164,925,434	99.954458	986,300	0.045537	100	0.000005	
8.05	与河南投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A股	2,392,987,021	99.958797	986,300	0.041199	100	0.000004	通过
		H股	314,741,855	100	0	0	0	0	
		合计	2,707,728,876	99.963584	986,300	0.036412	100	0.000004	
8.06	与河南正阳建设工程集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A股	2,472,168,904	99.959558	1,000,100	0.040438	100	0.000004	通过
		H股	314,741,855	100	0	0	0	0	
		合计	2,786,910,759	99.964124	1,000,100	0.035873	100	0.000003	
8.07	与河南晖达嘉睿置业有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A股	2,573,099,593	99.961159	999,700	0.038837	100	0.000004	通过
		H股	314,741,855	100	0	0	0	0	
		合计	2,887,841,448	99.965391	999,700	0.034606	100	0.000003	
8.08	与郑州市中融创产业投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A股	1,850,169,779	99.945969	1,000,100	0.054025	100	0.000006	通过
		H股	314,741,855	100	0	0	0	0	
		合计	2,164,911,634	99.953821	1,000,100	0.046175	100	0.000004	
8.09	与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A股	2,392,987,021	99.958797	975,200	0.040736	11,200	0.000467	通过
		H股	314,741,855	100	0	0	0	0	
		合计	2,707,728,876	99.963584	975,200	0.036002	11,200	0.000414	
8.1	与百瑞信托有限责任公司及其关联企业关联交易的预计额度	A股	2,607,494,065	99.962511	977,800	0.037486	100	0.000003	通过
		H股	314,741,855	100	0	0	0	0	
		合计	2,922,235,910	99.966547	977,800	0.033449	100	0.000004	
8.11	与河南资产管理有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A股	2,392,995,521	99.959152	977,800	0.040844	100	0.000004	通过
		H股	314,741,855	100	0	0	0	0	
		合计	2,707,737,376	99.963898	977,800	0.036098	100	0.000004	
8.12	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	A股	2,722,193,804	99.964185	975,200	0.035811	100	0.000004	通过
		H股	314,741,855	100	0	0	0	0	
		合计	3,036,935,659	99.967896	975,200	0.032101	100	0.000003	
8.13	与格林基金管理有限公司关联交易的预计额度	A股	2,722,180,004	99.963678	989,000	0.036318	100	0.000004	通过
		H股	314,741,855	100	0	0	0	0	
		合计	3,036,921,859	99.967441	989,000	0.032556	100	0.000004	
8.14	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	A股	2,722,193,804	99.964185	975,200	0.035811	100	0.000004	通过
		H股	314,741,855	100	0	0	0	0	
		合计	3,036,935,659	99.967896	975,200	0.032101	100	0.000003	
8.15	与贵州银行股份有限公司关联交易的预计额度	A股	2,722,193,804	99.964185	975,200	0.035811	100	0.000004	通过
		H股	314,741,855	100	0	0	0	0	
		合计	3,036,935,659	99.967896	975,200	0.032101	100	0.000003	
8.16	与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度	A股	2,392,998,121	99.959626	975,200	0.040736	100	0.000004	通过
		H股	314,741,855	100	0	0	0	0	
		合计	2,707,739,976	99.963994	975,200	0.036002	100	0.000004	
8.17	与本行附属公司关联交易的预计额度	A股	2,722,180,004	99.963678	989,000	0.036318	100	0.000004	通过
		H股	314,741,855	100	0	0	0	0	
		合计	3,036,921,859	99.967441	989,000	0.032556	100	0.000004	
8.18	与本行关联自然人关联交易的预计额度	A股	2,722,180,004	99.963678	988,600	0.036303	500	0.000019	通过
		H股	314,741,855	100	0	0	0	0	
		合计	3,036,921,859	99.967441	988,600	0.032542	500	0.000017	
9	关于修订《郑州银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案	A股	2,721,588,904	99.941972	1,579,700	0.058001	500	0.000018	通过
		H股	314,741,855	100	0	0	0	0	
		合计	3,036,330,759	99.947984	1,579,700	0.052	500	0.000016	
10	关于修订《郑州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案	A股	2,722,180,004	99.963678	989,000	0.036318	100	0.000004	通过
		H股	314,741,855	100	0	0	0	0	
		合计	3,036,921,859	99.967441	989,000	0.032556	100	0.000004	
11	关于郑州银行股份有限公司符合经修订的非公开发行A股股票条件的议案	A股	1,751,613,501	99.940171	1,048,500	0.059823	100	0.000006	通过
		H股	312,281,000	99.218135	2,460,855	0.781865	0	0	
		合计	2,063,894,501	99.830248	3,509,355	0.169747	100	0.000005	
12	关于郑州银行股份有限公司截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告的议案	A股	1,751,597,301	99.939247	1,064,700	0.060748	100	0.000005	通过
		H股	312,281,000	99.218135	2,460,855	0.781865	0	0	
		合计	2,063,878,301	99.829465	3,525,555	0.170531	100	0.000004	
13	关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	A股	1,751,534,901	99.935686	1,127,100	0.064308	100	0.000006	通过
		H股	312,281,000	99.218135	2,460,855	0.781865	0	0	
		合计	2,063,815,901	99.826446	3,587,955	0.173549	100	0.000005	
14	关于郑州银行股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案	A股	1,751,673,401	99.943689	988,600	0.056406	100	0.000005	通过
		H股	314,741,855	100	0	0	0	0	
		合计	2,066,415,256	99.962177	988,600	0.047818	100	0.000005	
15	关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票涉及关联/关连交易事项的议案	A股	1,751,564,901	99.937398	1,097,100	0.062596	100	0.000006	通过
		H股	312,281,000	99.218135	2,460,855	0.781865	0	0	
		合计	2,063,845,901	99.827897	3,557,955	0.172098	100	0.000005	
16	关于郑州银行股份有限公司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	A股	1,751,564,901	99.937398	1,097,100	0.062596	100	0.000006	通过
		H股	312,281,000	99.218135	2,460,855	0.781865	0	0	
		合计	2,063,845,901	99.827897	3,557,955	0.172098	100	0.000005	
17	关于郑州银行股份有限公司2019年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案	A股	2,722,095,704	99.960583	1,073,300	0.039414	100	0.000003	通过
		H股	314,741,855	100	0	0	0	0	
		合计	3,036,837,559	99.964867	1,073,300	0.03533	100	0.000003	
18	关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案	A股	2,721,592,004	99.942086	1,577,000	0.05791	100	0.000004	通过
		H股	314,741,855	100	0	0	0	0	
		合计	3,036,333,859	99.948086	1,577,000	0.051911	100	0.000003	
19	关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案	A股	2,721,453,504	99.937	1,704,400	0.062589	11,200	0.000411	通过
		H股	312,097,000	99.159675	2,644,855	0.840325	0	0	
		合计	3,033,550,504	99.856465	4,349,255	0.143166	11,200	0.000369	
20	关于调整郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案	作为投票对象的子议案数:10							通过
20.01	发行股票的种类和面值	A股	1,751,537,601	99.93584	1,124,400	0.064154	100	0.000006	通过
		H股	312,148,000	99.175879	2,593,855	0.824121	0	0	
		合计	2,063,685,601	99.820144	3,718,255	0.179856	100	0.000005	
20.02	发行方式和发行时间	A股	1,751,548,701	99.936474	1,113,300	0.063521	100	0.000005	通过
		H股	312,148,000	99.175879	2,593,855	0.824121	0	0	
		合计	2,063,696,701	99.820681	3,707,155	0.179314	100	0.000005	
20.03	发行对象和认购方式	A股	1,751,548,701	99.936474	1,113,300	0.063521	100	0.000005	通过
		H股	312,148,000	99.175879	2,593,855	0.824121	0	0	
		合计	2,063,696,701	99.820681	3,707,155	0.179314	100	0.000005	
20.04	定价基准日、发行价格和定价原则	A股	1,751,548,701	99.936474	1,113,300	0.063521	100	0.000005	通过
		H股	312,148,000	99.175879	2,593,855	0.824121	0	0	
		合计	2,063,696,701	99.820681	3,707,155	0.179314	100	0.000005	
20.05	发行数量	A股	1,751,548,701	99.936474	1,113,300	0.063521	100	0.000005	通过
		H股	312,148,000	99.175879	2,593,855	0.824121	0	0	
		合计	2,063,696,701	99.820681	3,707,155	0.179314	100	0.000005	
20.06	限售期	A股	1,751,548,701	99.936474	1,113,300	0.063521	100	0.000005	通过
		H股	312,148,000	99.175879	2,593,855	0.824121	0	0	
		合计	2,063,696,701	99.820681	3,707,155	0.179314	100	0.000005	
20.07	募集资金规模及用途	A股	1,751,548,701	99.936474	1,113,300	0.063521	100	0.000005	通过
		H股	312,148,000	99.175879	2,593,855	0.824121	0	0	
		合计	2,063,696,701	99.820681	3,707,155	0.179314	100	0.000005	
20.08	本次发行完成前滚存利润的安排	A股	1,751,548,701	99.936474	1,113,300	0.063521	100	0.000005	通过
		H股	312,148,000	99.175879	2,593,855	0.824121	0	0	
		合计	2,063,696,701	99.820681	3,707,155	0.179314	100	0.000005	
20.09	上市地点	A股	1,751,548,701	99.936474	1,113,300	0.063521	100	0.000005	通过
		H股	312,148,000	99.175879	2,593,855	0.824121	0	0	
		合计	2,063,696,701	99.820681	3,707,155	0.179314	100	0.000005	
20.1	本次发行决议的有效期	A股	1,751,548,701	99.936474	1,113,300	0.063521	100	0.000005	通过
		H股	312,148,000	99.175879	2,593,855	0.824121	0	0	
		合计	2,063,696,701	99.820681	3,707,155	0.179314	100	0.000005	
21	关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案	A股	1,751,468,701	99.931909	1,193,300	0.068085	100	0.000006	通过
		H股	312,148,000	99.175879	2,593,855	0.824121	0	0	
		合计	2,063,616,701	99.816811	3,787,155	0.183184	100	0.000005	
22	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案	A股	1,751,468,701	99.931909	1,193,300	0.068085	100	0.000006	通过
		H股	312,148,000	99.175879	2,593,855	0.824121	0	0	
		合计	2,063,616,701	99.816811	3,787,155	0.183184	100	0.000005	
23	关于郑州银行股份有限公司发行金融债券的议案	A股	2,721,554,504	99.940709	1,614,500	0.059288	100	0.000003	通过
		H股	314,741,855	100	0	0	0	0	
		合计	3,036,296,359	99.949852	1,614,500	0.053145	100	0.000003	
24	关于郑州银行股份有限公司股东大会授权方案的议案	A股	2,632,375,292	96.668681	90,792,612	3.334079	1,100	0.00004	通过
		H股	314,741,855	100	0	0	0	0	
		合计	2,947,117,247	97.011311	90,792,612	2.988963	1,100	0.000036	
25	关于选举夏华先生为郑州银行股份有限公司第六届董事会执行董事的议案	A股	2,722,047,993	99.958831	1,121,011	0.041166	100	0.000003	通过
		H股	314,608,855	99.957743	133,000	0.042257	0	0	
		合计	3,036,656,848	99.958718	1,254,011	0.041279	100	0.000003	

郑州发展投资集团有限公司作为表决事项《与郑州发展投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的主体,持有A股有表决权股份65,258,982股,对该事项回避;郑州市财政局、郑州投资控股有限公司、郑州市环卫清洁有限公司、郑州市市政工程总公司作为该事项涉及的关联股东,共持有A股有表决权股份806,740,143股,对该事项回避。

郑州市财政局、郑州投资控股有限公司、郑州发展投资集团有限公司、郑州市环卫清洁有限公司、郑州市市政工程总公司作为表决事项《与郑州市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东,共持有A股有表决权股份871,999,125股,对该事项回避。

郑州市财政局、郑州投资控股有限公司、郑州发展投资集团有限公司、郑州市环卫清洁有限公司、郑州市市政工程总公司作为表决事项《与郑州交通建设投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东,共持有A股有表决权股份871,999,125股,对该事项回避。

郑州市市政工程总公司作为表决事项《与郑州市市政工程总公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的主体,持有A股有表决权股份50,000,000股,对该事项回避;郑州市财政局、郑州投资控股有限公司、郑州发展投资集团有限公司、郑州市环卫清洁有限公司作为该事项涉及的关联股东,共持有A股有表决权股份821,999,125股,对该事项回避。

河南投资集团有限公司作为表决事项《与河南投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的主体,持有A股有表决权股份89,769,212股,对该事项回避;中原信托有限公司作为该事项涉及的关联股东,持有A股有表决权股份239,426,471股,对该事项回避。

河南兴业房地产开发有限公司作为表决事项《与河南正阳建设工程集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东,持有A股有表决权股份250,000,000股,对该事项回避。

河南国际贸易有限公司作为表决事项《与河南晖达嘉睿置业有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东,持有A股有表决权股份149,069,711股,对该事项回避。

郑州市财政局、郑州投资控股有限公司、郑州发展投资集团有限公司、郑州市环卫清洁有限公司、郑州市市政工程总公司作为表决事项《与郑州市中融创产业投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东,共持有A股有表决权股份871,999,125股,对该事项回避。

中原信托有限公司作为表决事项《与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的主体,持有A股有表决权股份239,426,471股,对该事项回避;河南投资集团有限公司作为该事项涉及的关联股东,持有A股有表决权股份89,769,212股,对该事项回避。

百瑞信托有限责任公司作为表决事项《与百瑞信托有限责任公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的主体,持有A股有表决权股份114,697,140股,对该事项回避。

河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为表决事项《与河南资产管理有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东,共持有A股有表决权股份329,195,683股,对该事项回避。

河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为表决事项《与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度》涉及的关联股东,共持有A股有表决权股份329,195,683股,对该事项回避。

本次非公开发行A股股票审宜的发行对象郑州投资控股有限公司、百瑞信托有限责任公司、河南国际贸易有限公司及其关联方,对2019年度股东周年大会的有关非公开发行A股股票的所有表决事项回避,回避事项如下:《关于郑州银行股份有限公司符合经修订的非公开发行A股股票条件的议案》、《关于郑州银行股份有限公司截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于郑州银行股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》、《关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票涉及关联/关连交易事项的议案》、《关于郑州银行股份有限公司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》、《关于调整郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》。

(二)2020年第一次A股类别股东大会对各项议案的具体表决结果如下:

序号	议案名称	股东性质	同意		反对		弃权		表决结果
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
1	关于郑州银行股份有限公司2019年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案	A股	2,722,095,704	99.960583	1,073,300	0.039414	100	0.000003	通过
2	关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案	A股	2,721,603,104	99.942403	1,565,900	0.057503	100	0.000004	通过
3	关于调整郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案	作为投票对象的子议案数:10							通过
3.01	发行股票的种类和面值	A股	1,751,548,701	99.936474	1,113,300	0.063521	100	0.000005	通过
3.02	发行方式和发行时间	A股	1,751,548,701	99.936474	1,113,300	0.063521	100	0.000005	通过
3.03	发行对象和认购方式	A股	1,751,548,701	99.936474	1,113,300	0.063521	100	0.000005	通过
3.04	定价基准日、发行价格和定价原则	A股	1,751,548,701	99.936474	1,113,300	0.063521	100	0.000005	通过
3.05	发行数量	A股	1,751,548,701	99.936474	1,113,300	0.063521	100	0.000005	通过
3.06	限售期	A股	1,751,537,601	99.935840	1,113,300	0.063521	11,200	0.000639	通过
3.07	募集资金规模及用途	A股	1,751,537,601	99.935840	1,124,400	0.064154	100	0.000006	通过
3.08	本次发行完成前滚存利润的安排	A股	1,751,537,601	99.935840	1,124,400	0.064154	100	0.000006	通过
3.09	上市地点	A股	1,751,537,601	99.935840