

证券代码:002936 证券简称:郑州银行 公告编号:2023-030

郑州银行股份有限公司

2022年度股东周年大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023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. 2022年度股东周年大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会(以下简称“本次股东大会”)无法决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况
(一)召开时间
1. 现场会议召开时间:2023年6月15日(星期四)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现场投票的时间为2023年6月15日9:15-9:25,9:30-11:30及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2023年6月15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:本行执行董事、行长赵飞先生(代为履行董事长职责)。
(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、规范性文件及《郑州银行股份有限公司章程》(以下简称“本行《公司章程》”)的规定。

二、会议出席情况

(一)2022年度股东周年大会

Table with columns: 项目, 人数, 代表有表决权股份总数, 占本行有表决权股份总数比例, 网络投票情况, 出席情况汇总. Includes data for A股 and H股.

(二)2023年第一次A股类别股东大会

Table with columns: 项目, 人数, 代表有表决权股份总数, 占本行有表决权股份总数比例, 网络投票情况, 出席情况汇总. Includes data for A股.

(三)2023年第一次H股类别股东大会

Table with columns: 项目, 人数, 代表有表决权股份总数, 占本行有表决权股份总数比例, 网络投票情况, 出席情况汇总. Includes data for H股.

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对本次股东大会进行了见证。

三、议案审议表决情况

(一)2022年度股东周年大会以现场投票表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

Table of resolutions for the 2022 Annual General Meeting, including items 1-8 regarding reports, resolutions, and amendments.

(二)2023年第一次A股类别股东大会以现场投票表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

Table of resolutions for the 2023 First A-share Category General Meeting, including items 1-12 regarding reports, resolutions, and amendments.

Main table of resolutions for the 2023 First H-share Category General Meeting, including items 1-12 regarding reports, resolutions, and amendments.

注:以上表格中“股数”指相关有表决权股份数量;“比例”指相关有表决权股份数量占相应出席本次股东大会表决权股份总数的比例。

此外,2022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2022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人员及其成员2022年度履职评价报告》、《郑州银行股份有限公司2022年度独立非执行董事述职报告》及《郑州银行股份有限公司关于2022年度主要股东履职履约的评估报告》。

工程总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1,150,319,537股,对该事项回避表决。

郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为第8.05项议案《与郑州地铁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1,150,319,537股,对该事项回避表决。

百瑞信托有限责任公司作为第8.12项议案《与国家电投集团河南电力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350,846,279股,对该事项回避表决。

(二)2023年第一次A股类别股东大会以现场投票表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

Table with columns: 序号, 议案名称, 股东性质, 同意, 反对, 弃权, 表决结果. Includes item 1 regarding amendments.

注:以上表格中“股数”指相关有表决权股份数量;“比例”指相关有表决权股份数量占相应出席本次股东大会表决权股份总数的比例。

(三)2023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:

Table with columns: 序号, 议案名称, 股东性质, 同意, 反对, 弃权, 表决结果. Includes item 1 regarding amendments.

注:以上表格中“股数”指相关有表决权股份数量;“比例”指相关有表决权股份数量占相应出席本次股东大会表决权股份总数的比例。

2022年度股东周年大会第1至第8项议案、第12项议案为普通决议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过;2022年度股东周年大会第9至第11项议案、2023年第一次A股类别股东大会共1项议案、2023年第一次H股类别股东大会共1项议案为特别决议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据相关监管规定,本次股东大会对影响A股中小投资者(指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本行5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项议案表决情况进行单独计票,具体表决情况如下:

Table with columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 表决结果. Includes item 6 regarding amendments.

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所叶盛杰律师、战璐璐律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书,认为本行本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和本行《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)郑州银行股份有限公司2022年度股东周年大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会决议;

(二)北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

Table of resolutions for the 2023 First H-share Category General Meeting, including items 1-12 regarding reports, resolutions, and amendments.

四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所叶盛杰律师、战璐璐律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书,认为本行本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和本行《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)郑州银行股份有限公司2022年度股东周年大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会决议;

(二)北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。