

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”)无否决提案的情形。

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网络投票的时间为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:郑州市东区商务外环路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

项目	出席现场会议情况	网络投票情况				出席情况汇总			
		占本行有表决权股份数量的总比例(%)	代表有表决权股份数量(人)	占本行有表决权股份数量的总比例(%)	代表有表决权股份数量(人)	占本行有表决权股份数量的总比例(%)	代表有表决权股份数量(人)	占本行有表决权股份数量的总比例(%)	代表有表决权股份数量(人)
A股	2,006,906,696	30,742,815	160	594,526,776	9,107,716	174	2,601,333	662	39,850,631
H股	1,39,262,343	2,132,344	0	0	0,000,000	1	139,252,343	2,132,344	
合计	15,246,059,223	32,780,696	160	594,526,776	9,107,716	175	2,740,595	662	41,983,776

(二) 2023年第一次A股类别股东大会

项目	出席现场会议情况	网络投票情况				出席情况汇总			
		占A股有表决权股份数量的总比例(%)	代表有表决权股份数量(人)	占A股有表决权股份数量的总比例(%)	代表有表决权股份数量(人)	占A股有表决权股份数量的总比例(%)	代表有表决权股份数量(人)	占A股有表决权股份数量的总比例(%)	代表有表决权股份数量(人)
A股	2,006,906,696	30,742,815	160	594,526,776	9,107,716	174	2,601,333	662	39,850,631
H股	1,39,262,343	2,132,344	0	0	0,000,000	1	139,252,343	2,132,344	
合计	15,246,059,223	32,780,696	160	594,526,776	9,107,716	175	2,740,595	662	41,983,776

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表决相结合的方式,审议通过了以下议案:

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2022年度董事会工作报告	A股	2,067,999,490,015	8,383,861	0,022,201	4,093,102	0,191,569		通过
	H股	1,39,262,343,000	1,190,600	0,094,644	151,062	0,10,048			
	合计	15,277,959,832	9,157,000	8,430,033	5,134,164	0,117,338			
2	郑州银行股份有限公司2022年度财务决算情况报告	A股	967,899,481,804	4,094,301	0,023,079	4,971	0,191,111		通过
	H股	1,39,262,343,000	1,190,600	0,094,644	402	0,000			
	合计	15,277,959,832	9,157,000	8,430,033	4,971	0,191,110			
3	郑州银行股份有限公司2023年度财务决算情况报告	A股	967,899,481,804	4,094,301	0,023,079	4,971	0,191,111		通过
	H股	1,39,262,343,000	1,190,600	0,094,644	402	0,000			
	合计	15,277,959,832	9,157,000	8,430,033	4,971	0,191,110			
4	关于郑州银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告及摘要的议案	A股	967,899,481,804	4,094,301	0,023,079	4,971	0,191,111		通过
	H股	1,39,262,343,000	1,190,600	0,094,644	402	0,000			
	合计	15,277,959,832	9,157,000	8,430,033	4,971	0,191,110			
5	郑州银行股份有限公司2023年度资本性支出预算方案	A股	967,899,481,804	4,094,301	0,023,062	4,961	0,190,012		通过
	H股	1,39,262,343,000	1,190,600	0,094,644	402	0,000			
	合计	15,277,959,832	9,157,000	8,430,033	4,961	0,190,012			
6	关于聘请2023年度外部审计机构的议案	A股	967,899,481,804	4,094,301	0,023,062	4,961	0,190,012		通过
	H股	1,39,262,343,000	1,190,600	0,094,644	402	0,000			
	合计	15,277,959,832	9,157,000	8,430,033	4,961	0,190,012			
7	郑州银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告	A股	967,899,481,804	4,094,301	0,023,062	4,961	0,190,048		通过
	H股	1,39,262,343,000	1,190,600	0,094,644	402	0,000			
	合计	15,277,959,832	9,157,000	8,430,033	4,961	0,190,048			
8	关于2023年度日常关联交易预算的议案	A股	967,899,481,804	4,094,301	0,023,062	4,961	0,190,048		通过
	H股	1,39,262,343,000	1,190,600	0,094,644	402	0,000			
	合计	15,277,959,832	9,157,000	8,430,033	4,961	0,190,048			
9	授信类关联交易	A股	1,437,99,075,18	8,371	0,057,810	5,000	0,346,716		通过
	H股	1,39,262,343,000	1,190,600	0,094,644	0	0			
	合计	15,277,959,832	9,157,000	8,430,033	5,000	0,346,716			
10	与中原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	1,437,99,075,18	8,371	0,057,810	5,000	0,346,716		通过
	H股	1,39,262,343,000	1,190,600	0,094,644	0	0			
	合计	15,277,959,832	9,157,000	8,430,033	5,000	0,346,716			
11	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	1,437,99,075,18	8,371	0,057,810	5,000	0,346,716		通过
	H股	1,39,262,343,000	1,190,600	0,094,644	0	0			
	合计	15,277,959,832	9,157,000	8,430,033	5,000	0,346,716			
12	与河南南顺融资担保有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A股	1,437,99,075,18	8,371	0,057,810	5,000	0,346,716		通过
	H股	1,39,262,343,000	1,190,600	0,094,644	0	0			
	合计	15,277,959,832	9,157,000	8,430,033	5,000	0			