

郑州银行股份有限公司  
BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD.

2024年第一次临时股东大会  
会议材料



2024年9月

# 股东大会会议程

**召开时间：**2024年9月26日（星期四）上午9点

**召开地点：**郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦

**召集人：**郑州银行股份有限公司董事会

**会议议程：**

- 一、宣布会议开始
- 二、审议议案
- 三、推选计票人、监票人
- 四、填写表决票
- 五、休会（统计表决结果）
- 六、宣布表决结果及会议决议
- 七、律师宣读法律意见书
- 八、宣布会议结束

## 目 录

### 2024 年第一次临时股东大会议案

#### 普通决议案

1. 关于郑州银行股份有限公司资产处置的议案 ..... 1

#### 特别决议案

2. 关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案 ..... 3

## 关于郑州银行股份有限公司资产处置的议案

各位股东：

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟通过转让方式对部分信贷资产及其他资产开展处置。

拟转让资产标的、交易对手及对价、合同生效条件、本次资产转让对本行的财务影响、本次资产转让所得款项用途等详见本行 2024 年 9 月 5 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及本行网站（<http://www.zzbank.cn>）披露的《郑州银行股份有限公司关于签署资产转让合同的公告》（公告编号：2024-031）。

根据本次资产处置的工作需要，现提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长、行长、董事会秘书及经营管理层单独或共同决定及处理与本次资产处置及其所有相关的事项。如果上述方案经过本行股东大会批准，董事会即转授权给上述人员，授权事项包括但不限于：

1.在股东大会批准的本次资产处置及其所有相关事项的方案的限制条件内，根据境内外监管机构及其他规范性文件及交易所的意见并结合市场环境及本行实际情况，对本次资产处置及其所有相关事项的方案进行修改完善并组织具体实施；在有关法律、法规或规范性文件发生变化或监管政策发生变化或市场条件发生变化的情况下（包括不限于汇率变动、必要的交易细节调整、舆情影响等），除依据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定必须由本行股东大会重新表决的事项外，对本次资产处置及其所有相关事项的具体方案等相关事项进行相应调整（包括但不限于暂停、终止方案的实施等）；

2.根据本次资产处置及其所有相关事项方案，与订约方进行谈判，并决定、签署、修订执行及完成本次资产处置及其所有相关事项的相关协议（包括所需的补充协议）；

3.根据本次资产处置及其所有相关事项的方案，就相关事宜向境内外监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意或具有同等效力的法律手续；签署、执行、修改、完成向境内外政府、机构、组织、个人提交各项与本次资产处置及其所有相关事项有关的相关必要文件；做出与本次资产处置及其所有相关事项有关的必须、恰当或合适的行为；

4.起草、修改、签署、递交、刊发、披露、执行、中止、终止与本次资产处置及其所有相关事项有关的协议、合同、公告、通函或其他有关法律文件；聘请律师事务所等与本次资产处置及其所有相关事项有关的中介机构；决定和支付本次资产处置及其所有相关事项的相关费用；

5.在不违反相关境内外法律法规及公司章程的情况下，采取一切必要行动办理与本次资产处置及其所有相关事项有关的其他事项；及

6.上述授权自本行股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案已经本行第七届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。

## 关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案

各位股东：

根据 2024 年 7 月 1 日正式生效的《公司法》以及《银行保险机构公司治理准则》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 26 号——商业银行信息披露特别规定》等法律法规的规定，本行拟对《公司章程》进行修订。具体内容请参见本行 2024 年 8 月 30 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及本行网站（<http://www.zzbank.cn>）披露的《〈郑州银行股份有限公司章程〉修订对比表》。

现提请股东大会同意对《公司章程》做上述修改，修订后的《公司章程》须经国家金融监督管理总局河南监管局核准后生效。同时，提请股东大会同意授权董事会并由董事会转授权经营管理层办理与修订《公司章程》有关的一切事宜，该等事宜包括但不限于根据法律法规及境内外监管机构关于《公司章程》的修改意见及本行的实际情况，对《公司章程》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件、附件等，并向各位董事及时报告）、办理上述《公司章程》变更所需的银行业监管机构报批及工商登记机构变更等。

本议案已经本行第七届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。