

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Bank of Zhengzhou Co., Ltd.\***

**鄭州銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代號：6196)

## 2024年第二次臨時股東大會投票表決結果

茲提述鄭州銀行股份有限公司\*（「本行」）日期為2024年11月28日的2024年第二次臨時股東大會通告及日期為2024年11月28日的通函（「該通函」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### I. 臨時股東大會投票結果

臨時股東大會已正式召開。本行董事長趙飛先生因公務會議安排未能出席，其他董事會成員以現場出席或視頻接入方式出席會議，經半數以上董事共同推舉，由董事王丹女士主持會議。臨時股東大會以現場投票及網絡投票相結合的方式進行表決。根據相關中國法律及法規，A股股東有權親身、委派代表或通過網絡投票方式參與臨時股東大會並於會上對相關決議案進行表決。A股股東於2024年12月18日通過網絡投票方式表決於臨時股東大會所提呈決議案的網絡投票時間載列於本行於2024年11月28日刊發於中國證券監督管理委員會指定媒體的致A股股東的臨時股東大會通知中。

本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會擔任點票的監票員。本行的中國法律顧問北京市金杜律師事務所、一名監事及兩名股東代表亦獲委任為監票員負責臨時股東大會的監票及計票。

於臨時股東大會日期，本行已發行的股份總數為9,092,091,358股(包括7,071,633,358股A股及2,020,458,000股H股)，此乃賦予股份持有人出席臨時股東大會權利之股份總數。由於概無股東於臨時股東大會提呈的決議案中擁有重大權益，故概無股東於臨時股東大會放棄投票。

## II. 臨時股東大會投票表決結果

出席臨時股東大會的股東及其委任代表共798人，共代表本行2,630,676,139股有表決權之股份，佔本行有表決權股份總數的約35.418669%。其中，797名A股股東及其委任代表共代表2,562,901,950股A股，佔本行有表決權股份總數的約34.506177%；1名H股股東及其委任代表共代表67,774,189股H股，佔本行有表決權股份總數的約0.912492%。

於臨時股東大會所提呈決議案的投票表決結果如下：

非累積投票議案			贊成		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
1.	審議及批准發行股份的一般性授權；	A股	2,536,663,677	98.976228	19,326,054	0.754069	6,912,219	0.269703
		H股	48,549,003	71.633469	19,225,186	28.366531	0	0.000000
		總計	2,585,212,680	98.271796	38,551,240	1.465450	6,912,219	0.262754
2.	審議及批准變更外部審計機構；	A股	2,546,585,461	99.363359	8,732,811	0.340739	7,583,678	0.295902
		H股	67,723,989	99.925931	50,200	0.074069	0	0.000000
		總計	2,614,309,450	99.377852	8,783,011	0.333869	7,583,678	0.288279
3.	審議及批准選舉第八屆董事會執行董事與非執行董事	(a) 審議及批准選舉趙飛先生為第八屆董事會執行董事；						
		A股	2,544,185,817	99.269729	10,123,239	0.394991	8,592,894	0.335280
		H股	66,403,989	97.978286	1,370,200	2.021714	0	0.000000
		總計	2,610,589,806	99.236457	11,493,439	0.436901	8,592,894	0.326642
		(b) 審議及批准選舉李紅女士為第八屆董事會執行董事；						
		A股	2,544,962,234	99.300023	9,581,049	0.373836	8,358,667	0.326141
		H股	66,431,989	98.019600	1,342,200	1.980400	0	0.000000
		總計	2,611,394,223	99.267036	10,923,249	0.415226	8,358,667	0.317738
		(c) 審議及批准選舉張繼紅女士為第八屆董事會非執行董事；						
		A股	2,544,576,785	99.284984	9,694,832	0.378276	8,630,333	0.336740
		H股	66,431,989	98.019600	1,342,200	1.980400	0	0.000000
		總計	2,611,008,774	99.252384	11,037,032	0.419551	8,630,333	0.328065

非累積投票議案			贊成		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
(d) 審議及批准選舉劉炳恒先生為第八屆董事會非執行董事；及	A股	2,542,865,636	99.218218	11,464,486	0.447324	8,571,828	0.334458	
	H股	63,024,989	92.992613	4,749,200	7.007387	0	0.000000	
	總計	2,605,890,625	99.057827	16,213,686	0.616332	8,571,828	0.325841	
(e) 審議及批准選舉衛志剛先生為第八屆董事會非執行董事。	A股	2,544,130,732	99.267580	9,667,515	0.377210	9,103,703	0.355210	
	H股	66,403,989	97.978286	1,370,200	2.021714	0	0.000000	
	總計	2,610,534,721	99.234363	11,037,715	0.419577	9,103,703	0.346060	
累積投票議案			投票數		比例(%)		是否當選	
4.	審議及批准選舉第八屆董事會獨立非執行董事							
(a) 審議及批准選舉李小建先生為第八屆董事會獨立非執行董事；	A股	2,532,424,116	98.810808		是			
	H股	67,723,989	99.925931					
	總計	2,600,148,105	98.839537					
(b) 審議及批准選舉王寧先生為第八屆董事會獨立非執行董事；	A股	2,533,130,744	98.838379		是			
	H股	67,723,989	99.925931					
	總計	2,600,854,733	98.866398					
(c) 審議及批准選舉劉亞天先生為第八屆董事會獨立非執行董事；及	A股	2,533,102,043	98.837259		是			
	H股	67,723,989	99.925931					
	總計	2,600,826,032	98.865307					
(d) 審議及批准選舉蕭志雄先生為第八屆董事會獨立非執行董事。	A股	2,531,822,745	98.787343		是			
	H股	67,666,989	99.841828					
	總計	2,599,489,734	98.814510					

非累積投票議案		贊成		反對		棄權		
		股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)	
5.	審議及批准選舉第八屆監事會外部監事							
(a)	審議及批准選舉徐長生先生為第八屆監事會外部監事；及	A股	2,546,168,138	99.347076	8,383,592	0.327113	8,350,220	0.325811
		H股	67,723,989	99.925931	50,200	0.074069	0	0.000000
		總計	2,613,892,127	99.361989	8,433,792	0.320594	8,350,220	0.317417
(b)	審議及批准選舉耿明齋先生為第八屆監事會外部監事。	A股	2,546,159,622	99.346743	8,359,408	0.326170	8,382,920	0.327087
		H股	67,723,989	99.925931	50,200	0.074069	0	0.000000
		總計	2,613,883,611	99.361665	8,409,608	0.319675	8,382,920	0.318660

根據中國證監會及深圳證券交易所的有關監管規定，本次臨時股東大會上提呈之所有決議案中影響A股中小股東(指除本行董事、監事及高級管理人員以及單獨或合計持有本行5%或以上股份的股東以外的其他股東)利益的重大事項議案表決情況進行單獨計票，其投票表決結果如下：

非累積投票議案		贊成		反對		棄權	
		股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
2.	審議及批准變更外部審計機構；	1,281,233,970	98.742516	8,732,811	0.673023	7,583,678	0.584461
3.	審議及批准選舉第八屆董事會執行董事與非執行董事						
(a)	審議及批准選舉趙飛先生為第八屆董事會執行董事；	1,278,834,326	98.557580	10,123,239	0.780181	8,592,894	0.662239
(b)	審議及批准選舉李紅女士為第八屆董事會執行董事；	1,279,610,743	98.617417	9,581,049	0.738395	8,358,667	0.644188
(c)	審議及批准選舉張繼紅女士為第八屆董事會非執行董事；	1,279,225,294	98.587711	9,694,832	0.747164	8,630,333	0.665125

非累積投票議案		贊成		反對		棄權	
		股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
	(d) 審議及批准選舉劉炳恒先生為第八屆董事會非執行董事；及	1,277,514,145	98.455835	11,464,486	0.883548	8,571,828	0.660617
	(e) 審議及批准選舉衛志剛先生為第八屆董事會非執行董事。	1,278,779,241	98.553334	9,667,515	0.745059	9,103,703	0.701607
累積投票議案		投票數				比例(%)	
4.	審議及批准選舉第八屆董事會獨立非執行董事						
	(a) 審議及批准選舉李小建先生為第八屆董事會獨立非執行董事；	1,267,072,625				97.651125	
	(b) 審議及批准選舉王寧先生為第八屆董事會獨立非執行董事；	1,267,779,253				97.705584	
	(c) 審議及批准選舉劉亞天先生為第八屆董事會獨立非執行董事；及	1,267,750,552				97.703372	
	(d) 審議及批准選舉蕭志雄先生為第八屆董事會獨立非執行董事。	1,266,471,254				97.604779	
非累積投票議案		贊成		反對		棄權	
		股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
5.	審議及批准選舉第八屆監事會外部監事						
	(a) 審議及批准選舉徐長生先生為第八屆監事會外部監事；及	1,280,816,647	98.710354	8,383,592	0.646109	8,350,220	0.643537
	(b) 審議及批准選舉耿明齋先生為第八屆監事會外部監事。	1,280,808,131	98.709697	8,359,408	0.644245	8,382,920	0.646058

附註：

- (a) 在計算決議案的表決結果時，棄權票已計入有表決權的票數。
- (b) 上述議案1為特別決議案，剩餘議案為普通決議案，其中，議案4為累積投票議案，採用等額選舉，應選人數為4位。議案4項下各獨立非執行董事候選人均獲當選。第2、3及5項普通決議案獲得過半數票數投票贊成，第1項特別決議案獲得三分之二以上票數投票贊成，故上述決議案於臨時股東大會上獲正式通過並於同日生效。
- (c) 就本行所知，若干股東已質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%，因此根據本行公司章程，須對其在臨時股東大會的表決權進行限制，受限制的股份數目合計為1,664,719,926股。該等股份概無參與投票表決。
- (d) 根據香港上市規則第13.40條，概無任何股份要求持有人於臨時股東大會上就上述決議案放棄投票贊成票。
- (e) 除以上披露者外，概無任何股東於該通函表明彼等有意於臨時股東大會就上述決議案投反對票或放棄投票。

### III. 重選及選舉董事、選舉董事長

董事會欣然宣佈，經股東於臨時股東大會批准，(i)趙飛先生及李紅女士各自己獲重選或選舉為第八屆董事會執行董事；(ii)張繼紅女士、劉炳恒先生、衛志剛先生各自己獲重選或選舉為第八屆董事會非執行董事；及(iii)李小建先生、王寧先生、劉亞天先生及蕭志雄先生各自己獲重選或選舉為第八屆董事會獨立非執行董事(統稱為「**第八屆董事會董事**」)。於本公告日期，董事會進一步決議選舉趙飛先生為本行第八屆董事會董事長。

截至本公告日期，該通函所載之第八屆董事會董事履歷詳情仍屬準確且反映最新情況。除該通函所披露外，概無其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

新當選董事的任職資格須待河南金管局核准後生效，連任董事的任職資格自臨時股東大會批准之日起生效。根據相關法律法規及公司章程的規定，本行第七屆董事會董事將按照監管要求繼續履行董事及董事會專門委員會相關職務，直至新當選董事的任職資格獲河南金管局核准為止。

#### **IV. 重選及選舉外部監事**

董事會欣然宣佈，經股東於臨時股東大會上批准，耿明齋先生及徐長生先生已分別獲重選為第八屆監事會外部監事。

截至本公告日期，該通函所載之外部監事履歷詳情仍屬準確且反映最新情況。除該通函所披露外，概無其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)條予以披露。

#### **V. 律師見證**

臨時股東大會經本行中國法律顧問北京市金杜律師事務所的李元媛律師、袁冰玉律師所見證，並出具法律意見書，認為臨時股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和本行公司章程的規定；出席臨時股東大會的人員和召集人的資格合法有效；臨時股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

承董事會命  
鄭州銀行股份有限公司\*  
趙飛  
董事長

中國河南省鄭州市  
2024年12月18日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙飛先生；非執行董事王丹女士、劉炳恒先生及王世豪先生；以及獨立非執行董事李燕燕女士、李小建先生、宋科先生及李淑賢女士。

\* 本行並非香港法例第155章《銀行業條例》所指認可機構，不受限於香港金融管理局的監督，並無獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。