

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

2025年第一次临时股东大会
2025年第一次A股类别股东大会
2025年第一次H股类别股东大会
会议材料

股东大会会议程

召开时间：2025年9月18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

一、2025 年第一次临时股东大会议案

特别决议案

1. 关于修订《郑州银行股份有限公司章程》及不再设立监事会的议案..1
2. 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.....3
3. 关于修订《郑州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案.....4

二、2025 年第一次 A 股类别股东大会议案

特别决议案

1. 关于修订《郑州银行股份有限公司章程》及不再设立监事会的议案..5
2. 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.....6

三、2025 年第一次 H 股类别股东大会议案

特别决议案

1. 关于修订《郑州银行股份有限公司章程》及不再设立监事会的议案..7
2. 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.....8

关于修订《郑州银行股份有限公司章程》及 不再设立监事会的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《国家金融监督管理总局关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》等法律法规及监管规定，结合郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）公司治理实际，拟对《郑州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。本次修订主要涉及不再设立监事会及其专门委员会并由董事会审计委员会承接监事会职责、股东会及董事会职权调整、落实《公司法》等其他相关要求等。具体内容请参见本行 2025 年 8 月 29 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》。

同时，自《公司章程》获国家金融监督管理总局河南监管局核准之日起，本行将不再设立监事会及其专门委员会，由董事会审计委员会行使《公司法》及监管制度规定的监事会职权，现任监事会成员不再担任本行监事及监事会相关职务。本行《监事会议事规则》《监事会提名委员会工作规则》《监事会监督委员会工作规则》《外部监事管理办法》《监事会及监事履职评价办法》《监事会对董事会及董事履职评价办法》《监事会对高级管理层及其成员履职评价办法》等与监事会有关的制度同步废止。

现提请股东大会同意对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》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本议案有关的事宜，包

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）、办理本议案相关的银行业监管机构报批及工商登记、备案等事宜。

本议案已经本行第八届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

关于修订《郑州银行股份有限公司股东大会事规则》 的议案

各位股东：

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的变化情况，以及拟修订的《郑州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），同时结合本行工作实际，拟对《郑州银行股份有限公司股东大会事规则》作相关修订，并更名为《郑州银行股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）。本次修订主要涉及不再设立监事会并由董事会审计委员会承接其职责以及股东会规范表述等。具体内容请参见本行 2025 年 8 月 29 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股东大会事规则>修订对比表》。

现提请股东大会同意对《股东会议事规则》进行修订。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，根据法律法规及境内外监管机构的意见及《公司章程》的修订情况，对《股东会议事规则》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等）。

本议案已经本行第八届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

关于修订《郑州银行股份有限公司董事会议事规则》 的议案

各位股东：

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的变化情况，以及拟修订的《郑州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），同时结合本行工作实际，拟对《郑州银行股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订。本次修订主要涉及调整董事会及其专门委员会职权、设置职工董事、规范相关表述等。具体内容请参见本行 2025 年 8 月 29 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董事会议事规则>修订对比表》。

现提请股东大会同意对《董事会议事规则》进行修订。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，根据法律法规及境内外监管机构的意见及《公司章程》的修订情况，对《董事会议事规则》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等）。

本议案已经本行第八届董事会第三次会议审议通过，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》及 不再设立监事会的议案

各位 A 股股东：

《关于修订<郑州银行股份有限公司章程>及不再设立监事会的议案》详情，请见郑州银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料第一项议案。

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

各位 A 股股东：

《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》详情，请见郑州银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料第二项议案。

关于修订《郑州银行股份有限公司章程》及 不再设立监事会的议案

各位 H 股股东：

《关于修订<郑州银行股份有限公司章程>及不再设立监事会的议案》详情，请见郑州银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料第一项议案。

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

各位 H 股股东：

《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》详情，请见郑州银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料第二项议案。