

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)

## **2025年度股東會投票表決結果**

茲提述鄭州銀行股份有限公司\*（「本行」）日期為2026年6月5日的2025年度股東會通告、日期為2026年6月5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. 年度股東會投票結果**

年度股東會已正式召開，由本行執行董事及董事長趙飛先生主持會議。全體董事會成員以現場出席或視頻接入方式出席年度股東會。年度股東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年度股東會並於會上對相關決議案進行表決。A股股東於2026年6月26日通過網絡投票方式表決於年度股東會所提呈決議案的網絡投票時間載列於本行於2026年6月5日刊發於中國證監會指定媒體的致A股股東的年度股東會通知中。

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年度股東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及兩名股東代表亦獲委任為監票員負責年度股東會的監票及計票。

於年度股東會日期，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年度股東會權利之股份總數。

鄭州市財政局、鄭州投資控股有限公司、鄭州產業投資集團有限公司、鄭州市環衛清潔有限公司共持有1,418,761,196股A股，被視為於第8.1(a)、8.1(b)、8.1(c)及8.1(d)項決議案中擁有重大利益。河南投資集團有限公司及中原信託有限公司共持有438,159,454股A股，被視為於第8.1(e)、8.1(f)、8.1(g)、8.1(h)、8.2(a)、8.2(b)及8.2(e)項決議案中擁有重大權益。因此，上述股東概無就第8項相關決議案作出任何投票表決。

## II. 年度股東會投票表決結果

出席年度股東會的股東及其委任代表共905人，共代表本行3,013,034,215股有表決權之股份，佔本行有表決權股份總數約37.112567%。其中，904名A股股東及其委任代表共代表2,463,508,654股A股，佔本行有表決權股份總數約30.343874%；1名H股股東及其委任代表共代表549,525,561股H股，佔本行有表決權股份總數約6.768693%。於年度股東會所提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
1.	審議及批准2025年度董事會工作報告；	A股	2,397,830,616	97.333964	61,271,170	2.487151	4,406,868	0.178886
		H股	542,033,411	98.636615	7,225,500	1.314861	266,650	0.048524
		總計	2,939,864,027	97.571545	68,496,670	2.273345	4,673,518	0.155110
2.	審議及批准2025年度財務決算；	A股	2,398,155,635	97.347157	61,117,582	2.480916	4,235,437	0.171927
		H股	533,033,411	96.998838	16,309,200	2.967869	182,950	0.033292
		總計	2,931,189,046	97.283630	77,426,782	2.569728	4,418,387	0.146642
3.	審議及批准2025年度報告；	A股	2,397,633,819	97.325975	61,391,198	2.492023	4,483,637	0.182002
		H股	542,033,411	98.636615	7,309,200	1.330093	182,950	0.033292
		總計	2,939,667,230	97.565013	68,700,398	2.280107	4,666,587	0.154880
4.	審議及批准2025年度利潤分配預案；	A股	2,381,549,250	96.673062	76,009,553	3.085419	5,949,851	0.241519
		H股	542,216,361	98.669907	7,309,200	1.330093	0	0.000000
		總計	2,923,765,611	97.037252	83,318,753	2.765277	5,949,851	0.197470

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
5.	審議及批准2026年度財務預算；	A股	2,404,881,284	97.620168	55,019,033	2.233361	3,608,337	0.146471
		H股	542,216,361	98.669907	7,309,200	1.330093	0	0.000000
		總計	2,947,097,645	97.811622	62,328,233	2.068620	3,608,337	0.119758
6.	審議及批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)及信永中和(香港)會計師事務所有限公司分別擔任本行2026年度的境內和境外核數師，提供年度審計、中期審閱及內部控制審計等專業服務(其任期至本行的2026年度股東會結束)，以及彼等的薪酬；	A股	2,399,223,153	97.390490	60,050,025	2.437581	4,235,476	0.171929
		H股	542,216,361	98.669907	7,309,200	1.330093	0	0.000000
		總計	2,941,439,514	97.623834	67,359,225	2.235594	4,235,476	0.140572
7.	審議及批准2025年度關聯交易專項報告；	A股	2,396,718,902	97.288836	63,290,776	2.569131	3,498,976	0.142032
		H股	542,216,361	98.669907	7,258,000	1.320776	51,200	0.009317
		總計	2,938,935,263	97.540720	70,548,776	2.341453	3,550,176	0.117827
8.	審議及批准2026年度日常關聯交易預計額度；							
	8.1 授信類關聯交易							
	(a) 與鄭州產業投資集團有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	A股	1,318,520,611	95.797853	53,719,441	3.903016	4,117,111	0.299131
	H股	542,216,361	98.669907	7,309,200	1.330093	0	0.000000	
	總計	1,860,736,972	96.617356	61,028,641	3.168866	4,117,111	0.213778	
	(b) 與鄭州市建設投資集團有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	A股	1,318,512,045	95.797231	54,032,101	3.925733	3,813,017	0.277037
		H股	542,216,361	98.669907	7,309,200	1.330093	0	0.000000
		總計	1,860,728,406	96.616911	61,341,301	3.185101	3,813,017	0.197988

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
(c) 與鄭州交通建設投資有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	A股	1,318,780,845	95.816760	53,487,167	3.886140	4,089,151	0.297100
	H股	542,216,361	98.669907	7,309,200	1.330093	0	0.000000
	總計	1,860,997,206	96.630869	60,796,367	3.156805	4,089,151	0.212326
(d) 與鄭州市中融創產業投資有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	A股	1,318,517,445	95.797623	53,750,067	3.905241	4,089,651	0.297136
	H股	542,216,361	98.669907	7,309,200	1.330093	0	0.000000
	總計	1,860,733,806	96.617192	61,059,267	3.170456	4,089,651	0.212352
(e) 與河南投資集團有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	A股	1,967,830,061	97.160038	53,454,188	2.639258	4,064,951	0.200704
	H股	542,216,361	98.669907	7,309,200	1.330093	0	0.000000
	總計	2,510,046,422	97.482272	60,763,388	2.359858	4,064,951	0.157870
(f) 與河南資產管理有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	A股	1,968,407,429	97.188546	52,888,260	2.611316	4,053,511	0.200139
	H股	542,216,361	98.669907	7,309,200	1.330093	0	0.000000
	總計	2,510,623,790	97.504695	60,197,460	2.337879	4,053,511	0.157426
(g) 與中原證券股份有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	A股	1,968,716,627	97.203812	52,541,122	2.594176	4,091,451	0.202012
	H股	542,216,361	98.669907	7,309,200	1.330093	0	0.000000
	總計	2,510,932,988	97.516704	59,850,322	2.324397	4,091,451	0.158899
(h) 與中原信託有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	A股	1,968,706,682	97.203321	52,546,567	2.594445	4,095,951	0.202234
	H股	542,216,361	98.669907	7,309,200	1.330093	0	0.000000
	總計	2,510,923,043	97.516317	59,855,767	2.324609	4,095,951	0.159074
(i) 與洛銀金融租賃股份有限公司關聯交易的預計額度；	A股	2,406,918,847	97.702878	52,529,256	2.132294	4,060,551	0.164828
	H股	542,216,361	98.669907	7,309,200	1.330093	0	0.000000
	總計	2,949,135,208	97.879247	59,838,456	1.985987	4,060,551	0.134766

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
(j) 與長城基金管理 有限公司關 聯交易的預計 額度；	A股	2,406,586,857	97.689401	52,756,288	2.141510	4,165,509	0.169088	
	H股	542,216,361	98.669907	6,309,200	1.148118	1,000,000	0.181975	
	總計	2,948,803,218	97.868229	59,065,488	1.960332	5,165,509	0.171439	
(k) 與中牟鄭銀村 鎮銀行股份 有限公司關聯 交易的預計額 度；及	A股	2,406,598,668	97.689881	52,802,635	2.143391	4,107,351	0.166728	
	H股	542,242,361	98.674639	6,309,200	1.148118	974,000	0.177244	
	總計	2,948,841,029	97.869484	59,111,835	1.961871	5,081,351	0.168646	
(l) 與關聯自然人 關聯交易的預 計額度。	A股	2,406,170,202	97.672488	53,227,901	2.160654	4,110,551	0.166858	
	H股	542,216,361	98.669907	6,309,200	1.148118	1,000,000	0.181975	
	總計	2,948,386,563	97.854400	59,537,101	1.975985	5,110,551	0.169615	
8.2 非授信類關聯交易								
(a) 與中原信託有 限公司關聯 交易的預計額 度；	A股	1,968,594,227	97.197769	52,628,062	2.598469	4,126,911	0.203763	
	H股	493,816,361	89.862310	6,309,200	1.148118	49,400,000	8.989573	
	總計	2,462,410,588	95.632247	58,937,262	2.288937	53,526,911	2.078816	
(b) 與中原證券股 份有限公司關 聯交易的預計 額度；	A股	1,968,680,593	97.202033	52,544,496	2.594343	4,124,111	0.203625	
	H股	493,816,361	89.862310	6,309,200	1.148118	49,400,000	8.989573	
	總計	2,462,496,954	95.635601	58,853,696	2.285692	53,524,111	2.078707	
(c) 與洛銀金融租 賃股份有限公 司關聯交易的 預計額度；	A股	2,406,781,975	97.697322	52,532,008	2.132406	4,194,671	0.170272	
	H股	493,816,361	89.862310	6,309,200	1.148118	49,400,000	8.989573	
	總計	2,900,598,336	96.268350	58,841,208	1.952889	53,594,671	1.778761	
(d) 與長城基金管 理有限公司關 聯交易的預計 額度；	A股	2,406,695,709	97.693820	52,595,314	2.134976	4,217,631	0.171204	
	H股	493,816,361	89.862310	6,309,200	1.148118	49,400,000	8.989573	
	總計	2,900,512,070	96.265487	58,904,514	1.954990	53,617,631	1.779523	

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
	(e) 與河南資產管理有限公司關聯交易的預計額度；及	A股	1,968,536,221	97.194905	52,616,708	2.597908	4,196,271	0.207188
		H股	493,816,361	89.862310	6,309,200	1.148118	49,400,000	8.989573
		總計	2,462,352,582	95.629994	58,925,908	2.288496	53,596,271	2.081510
	(f) 與全部關聯方關聯交易的預計額度。	A股	2,406,733,175	97.695341	52,588,220	2.134688	4,187,259	0.169971
		H股	493,816,361	89.862310	6,309,200	1.148118	49,400,000	8.989573
		總計	2,900,549,536	96.266731	58,897,420	1.954754	53,587,259	1.778515
9.	審議及批准董事及高級管理人員薪酬管理制度；	A股	2,395,624,783	97.244423	64,562,504	2.620754	3,321,367	0.134823
		H股	542,216,361	98.669907	6,309,200	1.148118	1,000,000	0.181975
		總計	2,937,841,144	97.504407	70,871,704	2.352171	4,321,367	0.143422
10.	審議及批准2026年度董事薪酬方案；	A股	2,394,320,065	97.191461	65,719,482	2.667719	3,469,107	0.140820
		H股	542,216,361	98.669907	7,309,200	1.330093	0	0.000000
		總計	2,936,536,426	97.461105	73,028,682	2.423759	3,469,107	0.115137

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
11.	審議及批准發行資本補充債券；及	A股	2,410,122,384	97.832917	49,593,561	2.013127	3,792,709	0.153956
		H股	533,216,361	97.032131	16,309,200	2.967869	0	0.000000
		總計	2,943,338,745	97.686868	65,902,761	2.187256	3,792,709	0.125877
12.	審議及批准發行金融債券。	A股	2,409,594,870	97.811504	50,140,465	2.035327	3,773,319	0.153168
		H股	533,216,361	97.032131	16,309,200	2.967869	0	0.000000
		總計	2,942,811,231	97.669360	66,449,665	2.205407	3,773,319	0.125233

根據中國證監會及深圳證券交易所的有關監管規定，本次年度股東會對A股中小投資者（指除本行董事、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）就以下議案的表決情況進行單獨計票，其投票表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
4.	審議及批准2025年度利潤分配預案；	1,294,397,759	94.045194	76,009,553	5.522517	5,949,851	0.432290
6.	審議及批准續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）及信永中和（香港）會計師事務所有限公司分別擔任本行2026年度的境內和境外核數師，提供年度審計、中期審閱及內部控制審計等專業服務（其任期至本行的2026年度股東會結束），以及彼等的薪酬；	1,312,071,662	95.329301	60,050,025	4.362968	4,235,476	0.307731
7.	審議及批准2025年度關聯交易專項報告；	1,309,567,411	95.147353	63,290,776	4.598427	3,498,976	0.254220
8.	審議及批准2026年度日常關聯交易預計額度：						
	8.1 授信類關聯交易						
	(a) 與鄭州產業投資集團有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	1,318,520,611	95.797853	53,719,441	3.903016	4,117,111	0.299131
	(b) 與鄭州市建設投資集團有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	1,318,512,045	95.797231	54,032,101	3.925733	3,813,017	0.277037
	(c) 與鄭州交通建設投資有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	1,318,780,845	95.816760	53,487,167	3.886140	4,089,151	0.297100

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
	(d) 與鄭州市中融創產業投資有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	1,318,517,445	95.797623	53,750,067	3.905241	4,089,651	0.297136
	(e) 與河南投資集團有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	880,678,570	93.869188	53,454,188	5.697540	4,064,951	0.433272
	(f) 與河南資產管理有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	881,255,938	93.930728	52,888,260	5.637219	4,053,511	0.432053
	(g) 與中原證券股份有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	881,565,136	93.963685	52,541,122	5.600219	4,091,451	0.436097
	(h) 與中原信託有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	881,555,191	93.962625	52,546,567	5.600799	4,095,951	0.436577
	(i) 與洛銀金融租賃股份有限公司關聯交易的預計額度；	1,319,767,356	95.888436	52,529,256	3.816542	4,060,551	0.295022
	(j) 與長城基金管理有限公關聯交易的預計額度；	1,319,435,366	95.864315	52,756,288	3.833038	4,165,509	0.302647
	(k) 與中牟鄭銀村鎮銀行股份有限公司關聯交易的預計額度；及	1,319,447,177	95.865173	52,802,635	3.836405	4,107,351	0.298422
	(l) 與關聯自然人關聯交易的預計額度。	1,319,018,711	95.834043	53,227,901	3.867303	4,110,551	0.298654

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
8.2	非授信類關聯交易						
	(a) 與中原信託有限公司關聯交易的預計額度；	881,442,736	93.950638	52,628,062	5.609485	4,126,911	0.439876
	(b) 與中原證券股份有限公司關聯交易的預計額度；	881,529,102	93.959844	52,544,496	5.600578	4,124,111	0.439578
	(c) 與洛銀金融租賃股份有限公司關聯交易的預計額度；	1,319,630,484	95.878491	52,532,008	3.816742	4,194,671	0.304766
	(d) 與長城基金管理有限公關聯交易的預計額度；	1,319,544,218	95.872224	52,595,314	3.821342	4,217,631	0.306434
	(e) 與河南資產管理有限公關聯交易的預計額度；及	881,384,730	93.944456	52,616,708	5.608275	4,196,271	0.447269
	(f) 與全部關聯方關聯交易的預計額度。	1,319,581,684	95.874946	52,588,220	3.820827	4,187,259	0.304228
9.	審議及批准董事及高級管理人員薪酬管理制度；	1,308,473,292	95.067859	64,562,504	4.690825	3,321,367	0.241316
10.	審議及批准2026年度董事薪酬方案。	1,307,168,574	94.973064	65,719,482	4.774886	3,469,107	0.252050

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) 由於第1至10項決議案均獲得過半數票數投票贊成，故所有該等決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (c) 由於第11至12項決議案均獲得至少三分之二票數投票贊成，故所有該等決議案已獲正式通過為特別決議案。
- (d) 據本行統計，年度股東會的表決權受到限制的股份數目合計為973,455,407股，該等股份均概無參與投票表決。

- (e) 根據香港上市規則第13.40條，概無任何股份要求持有人於年度股東會上就該等決議案放棄投贊成票。
- (f) 除以上披露者外，概無任何股東於該通函表明彼等有意於年度股東會就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (g) 概無實際表決但不包括在計算年度股東會上所提呈表決的決議案表決結果的股份。

### III. 律師見證

年度股東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及李媛媛律師所見證，並出具法律意見書，認為年度股東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、《上市公司股東會規則》和本行公司章程的規定；出席年度股東會的人員和召集人的資格合法有效；年度股東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  
2026年6月26日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙飛先生；非執行董事張繼紅女士、劉炳恒先生及衛志剛先生；以及獨立非執行董事李小建先生、王寧先生、劉亞天先生及蕭志雄先生。

\* 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。