

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因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。



CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.

浙 商 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)

(股份代號：2016)

2016年度第一次臨時股東大會及類別股東大會的投票結果 及 委任董事和監事

茲提述浙商銀行股份有限公司（「本行」）日期均為2016年9月1日的2016年度第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通函（「通函」）、臨時股東大會通告、2016年度第一次內資股類別股東大會（「2016年度第一次內資股類別股東大會」）通告及2016年度第一次H股類別股東大會（「2016年度第一次H股類別股東大會」）（2016年度第一次內資股類別股東大會與2016年度第一次H股類別股東大會合稱「類別股東大會」）通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本行已於2016年10月17日（星期一）下午2時30分起假座中國浙江省杭州市下城區環城西路2號望湖賓館舉行臨時股東大會及類別股東大會。臨時股東大會及類別股東大會的召集及召開符合相關中國法律及法規、上市規則以及本行章程的規定。

I. 臨時股東大會及類別股東大會投票結果

臨時股東大會

於臨時股東大會召開當日，本行已發行的股份總數為17,959,696,778股，包括14,164,696,778股內資股及3,795,000,000股H股，即賦予股東權利出席臨時股東大會之股份總數。據本行所知，由於本行個別股東質押本行股份數量達到或超過其持有本行股份數量的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3,698,644,018股內資股。除此之外，概無限制其他任何股東於臨時股東大會上就提呈之決議案進行投票的情況。據此，於臨時股東大會召開當日，賦予本行股東權利於

臨時股東大會上就提呈之決議案投票之股份總數為14,261,052,760股，包括10,466,052,760股內資股及3,795,000,000股H股。出席臨時股東大會的股東或股東代理人合共代表12,428,091,760股本行有表決權股份，佔截至臨時股東大會日期止本行有表決權股份總數約87.15%。

經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，概無股東於臨時股東大會審議的事宜上擁有重大利益，並須於臨時股東大會上放棄投票。概無本行股份根據上市規則第13.40條載列賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則就於臨時股東大會提呈之決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意就於臨時股東大會提呈之決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東大會由董事會召集及召開，由董事長沈仁康先生主持。臨時股東大會以投票方式進行表決。

下列決議案已由出席臨時股東大會的股東（包括彼等股東代理人）以投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數及佔到會有表決權 股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准選舉朱瑋明先生為本行非執行董事。	12,428,091,760 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准選舉何旭東先生為本行股東代表監事。	12,428,091,760 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數及佔到會有表決權 股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及逐項批准關於本行境外非公開發行優先股方案的議案之以下各項：	X		
	(1) 發行優先股的種類	12,428,078,760 (99.999895%)	13,000 (0.000105%)	0 (0%)
	(2) 發行數量和規模	12,428,078,760 (99.999895%)	13,000 (0.000105%)	0 (0%)
	(3) 票面金額和發行價格	12,428,078,760 (99.999895%)	13,000 (0.000105%)	0 (0%)
	(4) 存續期限	12,428,078,760 (99.999895%)	13,000 (0.000105%)	0 (0%)
	(5) 發行方式和發行對象	12,428,078,760 (99.999895%)	13,000 (0.000105%)	0 (0%)
	(6) 限售期	12,428,078,760 (99.999895%)	13,000 (0.000105%)	0 (0%)
	(7) 股息分配條款	12,428,078,760 (99.999895%)	13,000 (0.000105%)	0 (0%)
	(8) 強制轉股條款	12,428,078,760 (99.999895%)	13,000 (0.000105%)	0 (0%)
	(9) 有條件贖回條款	12,428,078,760 (99.999895%)	13,000 (0.000105%)	0 (0%)
	(10) 表決權限制與恢復條款	12,428,078,760 (99.999895%)	13,000 (0.000105%)	0 (0%)
	(11) 清償順序及清算方法	12,428,078,760 (99.999895%)	13,000 (0.000105%)	0 (0%)
	(12) 擔保情況	12,428,078,760 (99.999895%)	13,000 (0.000105%)	0 (0%)

特別決議案		票數及佔到會有表決權 股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
	(13) 評級安排	12,428,078,760 (99.999895%)	13,000 (0.000105%)	0 (0%)
	(14) 募集資金用途	12,428,078,760 (99.999895%)	13,000 (0.000105%)	0 (0%)
	(15) 上市／交易安排	12,428,078,760 (99.999895%)	13,000 (0.000105%)	0 (0%)
	(16) 本次發行決議有效期	12,428,078,760 (99.999895%)	13,000 (0.000105%)	0 (0%)
4.	審議及批准關於授權董事會及其獲授權人士全權處理發行境外優先股有關事項的議案。	12,428,078,760 (99.999895%)	13,000 (0.000105%)	0 (0%)
5.	審議及批准關於修訂公司章程的議案。	12,428,078,760 (99.999895%)	13,000 (0.000105%)	0 (0%)
6.	審議及批准本行發行H股的一般授權。	12,428,078,760 (99.999895%)	13,000 (0.000105%)	0 (0%)

由於上述第1項和第2項普通決議案獲二分之一以上的票數通過，因此兩項普通決議案獲正式通過。由於上述第3項至第6項特別決議案獲三分之二以上的票數通過，因此該等特別決議案獲正式通過。

2016年度第一次內資股類別股東大會

於2016年度第一次內資股類別股東大會召開當日，本行已發行的內資股股份總數為14,164,696,778股，即賦予內資股股東權利出席2016年度第一次內資股類別股東大會之內資股股份總數。據本行所知，由於本行個別內資股股東質押本行內資股股份數量達到或超過其持有本行內資股股份數量的50%，因此根據本行公司章程，須對其在2016年度第一次內資股類別股東大會的表決權進行限制，受限制的內資股股份數目合計為3,698,644,018股。除此之外，概無限制其他任何內資股股東於2016年度第一次內資股類別股東大會上就提呈之特別決議案進行投票的情況。據此，於2016年度第一次內資股類別股東大會召開當日，賦予本行內資股股東權利於2016年度第一次內資股類別股東大會上就提呈之特別決議案投票之內資股股份總數為10,466,052,760股。出席2016年度第一次內資股類別股東大會的內資股股東或內資股股東代理人合共代表10,466,052,760股本行有表決權內資股股份，佔截至2016年度第一次內資股類別股東大會日期止本行有表決權內資股股份總數約100%。

經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，概無內資股股東於2016年度第一次內資股類別股東大會審議的事宜上擁有重大利益，並須於2016年度第一次內資股類別股東大會上放棄投票。概無本行內資股股份根據上市規則第13.40條載列賦予內資股股東權利出席2016年度第一次內資股類別股東大會並於會上就特別決議案放棄投贊成票。概無內資股股東須根據上市規則就於2016年度第一次內資股類別股東大會提呈之特別決議案放棄投票。概無內資股股東於通函中表示有意就於2016年度第一次內資股類別股東大會提呈之特別決議案投反對票或放棄投票。

2016年度第一次內資股類別股東大會由董事會召集及召開，由董事長沈仁康先生主持。2016年度第一次內資股類別股東大會以投票方式進行表決。

下列特別決議案已由出席2016年度第一次內資股類別股東大會的內資股股東（包括彼等股東代理人）以投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

特別決議案		票數及佔到會有表決權 股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及逐項批准關於本行境外非公開發行優先股方案的議案之以下各項：	X		
	(1) 發行優先股的種類	10,466,052,760 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(2) 發行數量和規模	10,466,052,760 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(3) 票面金額和發行價格	10,466,052,760 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(4) 存續期限	10,466,052,760 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(5) 發行方式和發行對象	10,466,052,760 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(6) 限售期	10,466,052,760 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(7) 股息分配條款	10,466,052,760 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(8) 強制轉股條款	10,466,052,760 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(9) 有條件贖回條款	10,466,052,760 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(10) 表決權限制與恢復條款	10,466,052,760 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(11) 清償順序及清算方法	10,466,052,760 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數及佔到會有表決權 股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
	(12) 擔保情況	10,466,052,760 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(13) 評級安排	10,466,052,760 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(14) 募集資金用途	10,466,052,760 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(15) 上市／交易安排	10,466,052,760 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(16) 本次發行決議有效期	10,466,052,760 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准關於授權董事會及其獲授權人士全權處理發行境外優先股有關事項的議案。	10,466,052,760 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於上述第1項和第2項特別決議案獲三分之二以上的票數通過，因此兩項特別決議案獲正式通過。

2016年度第一次H股類別股東大會

於2016年度第一次H股類別股東大會召開當日，本行已發行的H股股份總數為3,795,000,000股，即賦予H股股東權利出席2016年度第一次H股類別股東大會並於會上就提呈之特別決議案投票之H股股份總數。出席2016年度第一次H股類別股東大會的H股股東或H股股東代理人合共代表2,464,334,000股本行有表決權H股股份，佔截至2016年度第一次H股類別股東大會日期止本行有表決權H股股份總數約64.94%。

經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，概無H股股東於2016年度第一次H股類別股東大會審議的事宜上擁有重大利益，並須於2016年度第一次H股類別股東大會上放棄投票。概無本行H股股份根據上市規則第13.40條載列賦予H股股東權利出席2016年度第一次H股類別股東大會並於會上就特別決議案放棄投贊成票。概無H股股東須根據上市規則就於2016年度第一次H股類別股東大會提呈之特別決議案放棄投票。概無H股股東於通函中表示有意就於2016年度第一次H股類別股東大會提呈之特別決議案投反對票或放棄投票。

2016年度第一次H股類別股東大會由董事會召集及召開，由董事長沈仁康先生主持。2016年度第一次H股類別股東大會以投票方式進行表決。

下列特別決議案已由出席2016年度第一次H股類別股東大會的H股股東（包括彼等股東代理人）以投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

特別決議案		票數及佔到會有表決權 股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及逐項批准關於本行境外非公開發行優先股方案的議案之以下各項：	X		
	(1) 發行優先股的種類	2,464,321,000 (99.999472%)	13,000 (0.000528%)	0 (0%)
	(2) 發行數量和規模	2,464,321,000 (99.999472%)	13,000 (0.000528%)	0 (0%)
	(3) 票面金額和發行價格	2,464,321,000 (99.999472%)	13,000 (0.000528%)	0 (0%)
	(4) 存續期限	2,464,321,000 (99.999472%)	13,000 (0.000528%)	0 (0%)
	(5) 發行方式和發行對象	2,464,321,000 (99.999472%)	13,000 (0.000528%)	0 (0%)

特別決議案		票數及佔到會有表決權 股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
(6)	限售期	2,464,321,000 (99.999472%)	13,000 (0.000528%)	0 (0%)
(7)	股息分配條款	2,464,321,000 (99.999472%)	13,000 (0.000528%)	0 (0%)
(8)	強制轉股條款	2,464,321,000 (99.999472%)	13,000 (0.000528%)	0 (0%)
(9)	有條件贖回條款	2,464,321,000 (99.999472%)	13,000 (0.000528%)	0 (0%)
(10)	表決權限制與恢復條款	2,464,321,000 (99.999472%)	13,000 (0.000528%)	0 (0%)
(11)	清償順序及清算方法	2,464,321,000 (99.999472%)	13,000 (0.000528%)	0 (0%)
(12)	擔保情況	2,464,321,000 (99.999472%)	13,000 (0.000528%)	0 (0%)
(13)	評級安排	2,464,321,000 (99.999472%)	13,000 (0.000528%)	0 (0%)
(14)	募集資金用途	2,464,321,000 (99.999472%)	13,000 (0.000528%)	0 (0%)
(15)	上市／交易安排	2,464,321,000 (99.999472%)	13,000 (0.000528%)	0 (0%)
(16)	本次發行決議有效期	2,464,321,000 (99.999472%)	13,000 (0.000528%)	0 (0%)
2.	審議及批准關於授權董事會及其獲授權人士全權處理發行境外優先股有關事項的議案。	2,464,321,000 (99.999472%)	13,000 (0.000528%)	0 (0%)

由於上述第1項和第2項特別決議案獲三分之二以上的票數通過，因此兩項特別決議案獲正式通過。

投票監察

香港中央證券登記有限公司被本行委任為臨時股東大會及類別股東大會的監票人。本行的中國法律顧問浙江天冊律師事務所、本行的兩位股東代表及一位監事代表參與計票和監票。本行的中國法律顧問浙江天冊律師事務所對臨時股東大會及類別股東大會的召集召開及其他相關事項依法進行見證。

II. 委任董事和監事

有關選舉朱瑋明先生（「朱先生」）為本行非執行董事的臨時股東大會之第1項普通決議案已提呈股東審批，並獲正式通過。朱先生將與本行訂立服務合約，任期將自股東於臨時股東大會批准及中國銀監會核准其任職資格之日起生效直至第四屆董事會任期屆滿為止。根據擬訂立的服務合約，朱先生不會從本行領取薪酬。

有關選舉何旭東先生（「何先生」）為本行股東代表監事的臨時股東大會之第2項普通決議案已提呈股東審批，並獲正式通過。何先生將與本行訂立服務合約，任期將自股東於臨時股東大會批准之日起生效直至本屆監事會任期屆滿為止。根據擬訂立的服務合約，何先生不會從本行領取薪酬。

有關何先生的簡歷詳情及按上市規則第13.51(2)條所需披露的資料已載於通函內。截至本公告日期，該等資料並無變動。

除上文所披露外，何先生在過去三年並無出任本行任何其他職位或其他上市公司之董事職位。

除上文所披露外，何先生與本行任何董事、監事、高層管理人員或主要或控股股東（定義見上市規則）概無關係。於本公告日期，何先生並無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所述含義之本行股份之任何權益。

除上文所披露外，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，而本行亦不知悉任何其他事宜須予知會股東。

承董事會命
浙商銀行股份有限公司
沈仁康
董事長

中國，杭州
2016年10月17日

截至本公告日期，本行的執行董事為沈仁康先生、劉曉春先生、張魯芸女士以及徐仁艷先生；非執行董事為王明德先生、汪一兵女士、沈小軍女士、高勤紅女士、胡天高先生及樓婷女士；獨立非執行董事為金雪軍先生、童本立先生、袁放先生、戴德明先生、廖柏偉先生以及鄭金都先生。

* 浙商銀行股份有限公司根據銀行業條例（香港法例第155章）並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。