

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，概不對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。



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)

(股份代號：6196)

於2017年5月19日舉行之
2016年度股東週年大會及類別股東大會投票表決結果、
建議非公開發行境外優先股、
派發末期股息及
委任監事

I. 2016年度股東週年大會及類別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2017年4月26日及2017年5月4日的通函(「通函」)、日期為2017年4月3日的2016年度股東週年大會通告以及日期為2017年5月4日的2016年度股東週年大會補充通告(統稱「股東週年大會通告」)以及日期為2017年4月3日的2017年第一次H股類別股東大會通告(「2017年第一次H股類別股東大會通告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函、股東週年大會通告及2017年第一次H股類別股東大會通告所界定者具有相同涵義。

2016年度股東週年大會

本行於2017年5月19日舉行之2016年度股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告所載的所有決議案均以一股一票方式進行投票表決。親身或委任受委代表出席股東週年大會的股東持有合共3,570,057,753股股份(佔本行於股東週年大會當日已發行股份總數約67.081989%)，其中3,059,011,279股為有表決權股份(佔本行於股東週年大會當日已發行股份總數約57.479339%)。

於股東週年大會當日，賦予持有人權利出席股東週年大會並就於會上提呈的決議案投票的股份總數為4,750,885,426股，包括3,292,885,426股內資股及1,458,000,000股H股。

投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准2016年度董事會工作報告；	3,059,011,279 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議並批准2016年度監事會工作報告；	3,059,011,279 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議並批准2016年度財務決算；	3,059,011,279 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	審議並批准2017年財務預算；	3,059,011,279 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議並批准2016年度利潤分配方案；	3,059,011,279 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	審議並批准2016年度報告；	3,059,011,279 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
7.	審議並批准續聘畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)分別擔任本行2017年度的境外和境內核數師，任期至本行的2017年度股東週年大會結束，並授權董事會釐定其薪酬；	3,059,011,279 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
8.	審議並批准委任徐靜楠女士為本行非執行董事；	3,059,011,279 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
9.	審議並批准本行非執行董事、獨立非執行董事、股東監事及外部監事的薪酬；	2,969,242,067 (97.065417%)	89,769,212 (2.934583%)	0 (0.000000%)
10.	審議並批准修訂《股東大會議事規則》(A股)；	2,969,242,067 (97.065417%)	89,769,212 (2.934583%)	0 (0.000000%)
11.	審議並批准修訂《董事會議事規則》(A股)；	2,969,242,067 (97.065417%)	89,769,212 (2.934583%)	0 (0.000000%)
12.	審議並批准修訂《A股發行後三年分紅回報規劃》；	3,059,011,279 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
13.	審議並批准2016年度關聯交易專項報告；	3,059,011,279 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
14.	審議並批准委任宋科先生為本行外部監事；	3,059,011,279 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
15.	審議並批准有關發行新股的一般性授權；	3,056,451,390 (99.916316%)	2,559,889 (0.083684%)	0 (0.000000%)
16.	審議並批准本行非公開發行境外優先股方案的以下各項：			
(1)	發行境外優先股的種類	3,059,011,279 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(2)	發行境外優先股的數量和規模	3,059,011,279 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(3)	票面金額和發行價格	3,059,011,279 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(4)	存續期限	3,059,011,279 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(5)	發行方式和發行對象	3,059,011,279 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(6)	限售期	3,059,011,279 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(7)	股息分配條款	3,059,011,279 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(8)	強制轉股條款	3,059,011,279 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(9)	有條件贖回條款	3,059,011,279 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(10)	表決權限制與恢復條款	3,059,011,279 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(11)	清償順序及清算方法	3,059,011,279 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(12)	擔保情況	3,059,011,279 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(13)	募集資金用途	3,059,011,279 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(14)	評級安排	3,059,011,279 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(15)	上市/交易安排	3,059,011,279 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(16)	本次發行境外優先股決議有效期	3,059,011,279 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
17.	審議並批准關於授權處理與發行境外優先股有關事項的方案；	3,059,011,279 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
18.	審議並批准修改公司章程；	3,059,011,279 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
19.	審議並批准延長A股發行方案的有效期；	3,056,668,390 (99.923410%)	2,342,889 (0.076590%)	0 (0.000000%)
20.	審議並批准延長授權董事會及其獲授權人士辦理A股發行事宜的有效期；	3,056,668,390 (99.923410%)	2,342,889 (0.076590%)	0 (0.000000%)
21.	審議並批准修改A股章程；及	3,059,011,279 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
22.	審議並批准股東大會對董事會授權方案。	2,969,145,067 (97.062246%)	89,866,212 (2.937754%)	0 (0.000000%)

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14號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15至22號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) 於股東週年大會當日，本行已發行股份總數為5,321,931,900股，其中3,803,931,900股為內資股及1,518,000,000股為H股。據本行所知，由於本行股東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，須對其在股東週年大會的表決權進行限制，受限制的股份數目合計為571,046,474股。
- (e) 概無任何股份賦予持有人權利以出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄就決議案投贊成票。
- (f) 概無任何股東於通函表明彼等有意於股東週年大會就任何決議案投反對票。
- (g) 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股東週年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、本行一名監事及兩名股東代表亦負責股東週年大會的監票及計票。

2017年第一次內資股類別股東大會

本行於2017年5月19日舉行之2017年第一次內資股類別股東大會上，所有決議案均以一股一票方式進行投票表決。親身或委任受委代表出席2017年第一次內資股類別股東大會的內資股股東持有合共3,197,958,864股內資股(佔本行於2017年第一次內資股類別股東大會當日已發行內資股總數約84.069824%)，其中2,686,912,390股內資股為有表決權的內資股股份(佔本行於2017年第一次內資股類別股東大會當日已發行內資股總數約70.635134%)。

於2017年第一次內資股類別股東大會當日，賦予持有人權利出席2017年第一次內資股類別股東大會並就於會上提呈的決議案投票的內資股總數為3,292,885,426股內資股。

投票表決結果如下：

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准本行非公開發行境外優先股方案的以下各項：			
	(1) 發行境外優先股的種類；	2,686,912,390 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(2) 發行境外優先股的數量和規模；	2,686,912,390 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(3) 票面金額和發行價格；	2,686,912,390 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(4) 存續期限；	2,686,912,390 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(5) 發行方式和發行對象；	2,686,912,390 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(6) 限售期；	2,686,912,390 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(7) 股息分配條款；	2,686,912,390 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
(8)	強制轉股條款；	2,686,912,390 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(9)	有條件贖回條款；	2,686,912,390 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(10)	表決權限制與恢復條款；	2,686,912,390 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(11)	清償順序及清算方法；	2,686,912,390 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(12)	擔保情況；	2,686,912,390 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(13)	募集資金用途；	2,686,912,390 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(14)	評級安排；	2,686,912,390 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(15)	上市／交易安排；	2,686,912,390 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(16)	本次發行境外優先股決議有效期；及	2,686,912,390 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議並批准關於授權處理與發行境外優先股有關事項的方案。	2,686,912,390 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

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2號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。
- (c) 於2017年第一次內資股類別股東大會當日，本行已發行內資股股份總數為3,803,931,900股。據本行所知，由於本行內資股股東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2017年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511,046,474股內資股。

- (d) 概無任何內資股股份賦予持有人權利以出席2017年第一次內資股類別股東大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄就決議案投贊成票。
- (e) 概無任何內資股股東於通函表明彼等有意於2017年第一次內資股類別股東大會就任何決議案投反對票。
- (f) 本行的中國法律顧問北京市金杜律師事務所、本行一名監事及兩名內資股股東代表負責2017年第一次內資股類別股東大會的監票及計票。

2017年第一次H股類別股東大會

本行於2017年5月19日舉行之2017年第一次H股類別股東大會上，2017年第一次H股類別股東大會的所有決議案均以一股一票方式進行投票表決。親身或委任受委代表出席2017年第一次H股類別股東大會的H股股東持有合共372,098,889股H股股份(佔本行於2017年第一次H股類別股東大會當日已發行H股股份總數約24.512443%)，其中372,098,889股H股為有表決權的H股股份(佔本行於2017年第一次H股類別股東大會當日已發行H股股份總數約24.512443%)。

於2017年第一次H股類別股東大會當日，賦予持有人權利出席2017年第一次H股類別股東大會並就於會上提呈的決議案投票的H股股份總數為1,458,000,000股H股。

投票表決結果如下：

特別決議案	投票數目及所佔投票總數百分比		
	贊成	反對	棄權
1. 審議並批准本行非公開發行境外優先股方案的以下各項：			
(1) 發行境外優先股的種類；	372,098,889 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(2) 發行境外優先股的數量和規模；	372,098,889 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(3) 票面金額和發行價格；	372,098,889 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(4) 存續期限；	372,098,889 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
(5)	發行方式和發行對象；	372,098,889 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(6)	限售期；	372,098,889 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(7)	股息分配條款；	372,098,889 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(8)	強制轉股條款；	372,098,889 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(9)	有條件贖回條款；	372,098,889 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(10)	表決權限制與恢復條款；	372,098,889 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(11)	清償順序及清算方法；	372,098,889 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(12)	擔保情況；	372,098,889 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(13)	募集資金用途；	372,098,889 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(14)	評級安排；	372,098,889 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(15)	上市/交易安排；	372,098,889 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(16)	本次發行境外優先股決議有效期；及	372,098,889 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議並批准關於授權處理與發行境外優先股有關事項的方案。	372,098,889 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

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2號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。

- (c) 於2017年第一次H股類別股東大會當日，本行已發行H股股份總數為1,518,000,000股。據本行所知，由於本行H股股東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2017年第一次H股類別股東大會的表決權進行限制，受限制的股份數目合計為60,000,000股H股。
- (d) 概無任何H股股份賦予持有人權利以出席2017年第一次H股類別股東大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄就決議案投贊成票。
- (e) 概無任何H股股東於通函表明彼等有意於2017年第一次H股類別股東大會就任何決議案投反對票。
- (f) 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2017年第一次H股類別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、本行一名監事及兩名H股股東代表亦負責2017年第一次H股類別股東大會的監票及計票。

II. 建議非公開發行境外優先股

由於本行有關非公開發行境外優先股的特別決議案分別於股東週年大會、2017年第一次內資股類別股東大會及2017年第一次H股類別股東大會獲通過，本行將繼續實施非公開發行境外優先股的計劃。

III. 派付末期股息

股東週年大會上已通過宣派截至2016年12月31日止年度之現金股息每10股人民幣2.20元(含稅)〔末期股息〕。本行將於2017年6月15日(星期四)向於2017年5月31日(星期三)名列本行股東名冊的內資股持有人及H股持有人派發末期股息。

末期股息以人民幣計值。應付內資股持有人的股息將以人民幣支付，而應付H股持有人的股息將以港幣支付。港幣實際派發金額將按股東週年大會召開當日前五個營業日(包括股東週年大會當日)中國人民銀行所公佈人民幣兌港幣的平均匯率中間價(即1.00港幣兌人民幣0.882606元)計算。因此，每10股H股的末期股息為2.492618港幣(含稅)。

有關與末期股息有關的稅項及暫停辦理股份過戶登記手續的事宜，請參閱本行日期為2017年4月26日的通函。

IV. 委任監事

茲提述本行日期為2017年4月18日有關委任監事的公告。

宋科先生(「宋先生」)已於股東週年大會獲批准委任為本行外部監事。宋先生成為本行外部監事，自股東週年大會當日起生效，直至本行第五屆監事會的任期屆滿時。宋先生的履歷詳情以及彼根據上市規則第13.51(2)條須予披露的資料載於本行日期為2017年5月4日的通函。於本公告日期，該等資料概無任何變動。

承董事會命
鄭州銀行股份有限公司*
王天宇
董事長

中國河南省鄭州市
2017年5月19日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事王天宇先生、申學清先生及馮濤先生；非執行董事樊玉濤先生、張敬國先生、梁嵩巍先生、馬金偉先生、姬宏俊先生及于章林先生；以及獨立非執行董事王世豪先生、李懷珍先生、謝太峰先生、吳革先生及陳美寶女士。

* 鄭州銀行股份有限公司並非香港法例第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。