

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)
(優先股股份代號：4613)

2018年度股東週年大會投票表決結果
及
派發末期股息

茲提述鄭州銀行股份有限公司*(「本行」)日期為2019年4月8日的2018年度股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)以及日期為2019年4月30日的通函(「該通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與股東週年大會通告及該通函所界定者具有相同涵義。

I. 2018年度股東週年大會投票表決結果

本行於2019年5月24日舉行的2018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投票方式進行表決。親身或委任受委代表出席與以網絡投票方式出席(僅適用於A股股東)股東週年大會的股東持有合共3,239,199,070股有表決權股份(佔本行於股東週年大會當日已發行股份中有表決權股份總數的59.25%)，其中A股2,850,013,176股及H股389,185,894股。

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(除第10項決議案中的若干項目外)投票的股份總數為5,921,931,900股，包括4,403,931,900股A股及1,518,000,000股H股。

河南投資集團有限公司及中原信託有限公司分別持有89,769,212股A股及239,426,471股A股，被視為於第10(a)、10(h)及10(j)項決議案中擁有重大利益。鄭州市財政局、鄭州發展投資集團有限公司、鄭州市環衛清潔有限公司及鄭州市市政工程總公司共持有656,163,737股A股，被視為於第10(b)及10(c)項決議中擁有重大利益。河南興業房地產開發有限公司持有250,000,000股A股，被視為於第10(d)項決議案中擁有重大利益。河南國原貿易有限公司持有199,046,474股A股，被視為於第10(e)項決議案中擁有重大利益。鄭州投資控股有限公司及鄭州蘭博爾科技有限公司分別持有215,678,764股A股及1,837,183股A股，被視為於第10(g)項決議案中擁有重大利益。百瑞信託有限責任公司持有114,697,149股A股，被視為於第10(i)項決議案中擁有重大利益。因此，上述股東已就第10項決議案的各相關決議放棄投票。

於股東週年大會所提呈決議案的投票表決結果如下：

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2018年度董事會工作報告；	3,239,112,570 (99.997330%)	86,500 (0.002670%)	0 (0.000000%)
2.	審議並批准2018年度監事會工作報告；	3,239,112,570 (99.997330%)	86,500 (0.002670%)	0 (0.000000%)
3.	審議並批准2018年度財務決算；	3,239,112,570 (99.997330%)	86,500 (0.002670%)	0 (0.000000%)
4.	審議並批准2019年財務預算；	3,239,112,570 (99.997330%)	86,500 (0.002670%)	0 (0.000000%)
5.	審議並批准2018年度利潤分配方案；	3,220,740,521 (99.430151%)	86,500 (0.002670%)	18,372,049 (0.567179%)
6.	審議並批准2018年度報告；	3,239,112,570 (99.997330%)	86,500 (0.002670%)	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（特殊普通合伙）分別擔任本行2019年度的境外和境內核數師，任期至本行的2019年度股東週年大會結束，並授權董事會釐定其薪酬；	3,239,112,570 (99.997330%)	86,500 (0.002670%)	0 (0.000000%)
8.	審議並批准2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告；	3,239,112,570 (99.997330%)	86,500 (0.002670%)	0 (0.000000%)
9.	審議並批准2018年度關聯交易專項報告；	3,239,112,570 (99.997330%)	86,500 (0.002670%)	0 (0.000000%)
10.	審議並批准2019年度日常關聯交易預計額度；			
	(a) 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；	2,909,916,887 (99.997027%)	86,500 (0.002973%)	0 (0.000000%)
	(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；	2,582,948,833 (99.996651%)	86,500 (0.003349%)	0 (0.000000%)
	(c) 與鄭州市市政工程總公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	2,582,948,833 (99.996651%)	86,500 (0.003349%)	0 (0.000000%)
	(d) 與河南正陽建設工程集團有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	2,989,112,570 (99.997106%)	86,500 (0.002894%)	0 (0.000000%)

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
(e)	與河南暉達嘉睿置業有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	3,090,042,859 (99.997201%)	86,500 (0.002799%)	0 (0.000000%)
(f)	與中國民生投資股份有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	3,239,112,570 (99.997330%)	86,500 (0.002670%)	0 (0.000000%)
(g)	與鄭州投資控股有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	3,023,433,806 (99.997139%)	86,500 (0.002861%)	0 (0.000000%)
(h)	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；	2,909,916,887 (99.997027%)	86,500 (0.002973%)	0 (0.000000%)
(i)	與百瑞信託有限責任公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	3,124,415,421 (99.997232%)	86,500 (0.002768%)	0 (0.000000%)
(j)	與中原信託有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	2,909,916,887 (99.997027%)	86,500 (0.002973%)	0 (0.000000%)
(k)	與本行附屬公司關聯交易的預計額度；及	3,239,112,570 (99.997330%)	86,500 (0.002670%)	0 (0.000000%)
(l)	與本行關聯自然人關聯交易的預計額度；	3,239,112,570 (99.997330%)	86,500 (0.002670%)	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
11.	審議並批准發行新股的一般性授權；	3,207,152,053 (99.010650%)	2,047,017 (0.063195%)	30,000,000 (0.926155%)
12.	審議並批准本行發行合格資本補充工具的議案；	3,239,112,570 (99.997330%)	86,500 (0.002670%)	0 (0.000000%)
13.	審議並批准股東大會對董事會授權方案；及	3,149,343,358 (97.225990%)	89,855,712 (2.774010%)	0 (0.000000%)
14.	審議並批准修改公司章程。	3,239,112,570 (99.997330%)	86,500 (0.002670%)	0 (0.000000%)

根據中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所的有關監管規定，本次股東週年大會對影響A股中小投資者（指除本行董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有本行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，具體表決情況如下：

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
5.	審議並批准2018年度利潤分配方案；	2,340,649,872 (99.217562%)	86,500 (0.003667%)	18,372,049 (0.778771%)
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2019年度的境外和境內核數師，任期至本行的2019年度股東週年大會結束，並授權董事會釐定其薪酬；	2,359,021,921 (99.996333%)	86,500 (0.003667%)	0 (0.000000%)
8.	審議並批准2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告；	2,359,021,921 (99.996333%)	86,500 (0.003667%)	0 (0.000000%)
9.	審議並批准2018年度關聯交易專項報告；	2,359,021,921 (99.996333%)	86,500 (0.003667%)	0 (0.000000%)
10.	審議並批准2019年度日常關聯交易預計額度；			
(a)	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；	2,029,826,238 (99.995739%)	86,500 (0.004261%)	0 (0.000000%)
(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；	2,193,762,939 (99.996057%)	86,500 (0.003943%)	0 (0.000000%)
(c)	與鄭州市市政工程總公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	2,193,762,939 (99.996057%)	86,500 (0.003943%)	0 (0.000000%)
(d)	與河南正陽建設工程集團有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	2,109,021,921 (99.995899%)	86,500 (0.004101%)	0 (0.000000%)
(e)	與河南暉達嘉睿置業有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	2,209,952,210 (99.996086%)	86,500 (0.003914%)	0 (0.000000%)
(f)	與中國民生投資股份有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	2,359,021,921 (99.996333%)	86,500 (0.003667%)	0 (0.000000%)
(g)	與鄭州投資控股有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	2,143,343,157 (99.995964%)	86,500 (0.004036%)	0 (0.000000%)
(h)	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；	2,029,826,238 (99.995739%)	86,500 (0.004261%)	0 (0.000000%)

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
(i)	與百瑞信託有限責任公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	2,244,324,772 (99.996146%)	86,500 (0.003854%)	0 (0.000000%)
(j)	與中原信託有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	2,029,826,238 (99.995739%)	86,500 (0.004261%)	0 (0.000000%)
(k)	與本行附屬公司關聯交易的預計額度；及	2,359,021,921 (99.996333%)	86,500 (0.003667%)	0 (0.000000%)
(l)	與本行關聯自然人關聯交易的預計額度。	2,359,021,921 (99.996333%)	86,500 (0.003667%)	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10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11至14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5,921,931,900股，其中4,403,931,900股為A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455,326,763股。
- (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股東週年大會上就該等決議案放棄投贊成票。
- (f) 概無任何股東於該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或放棄投票。
- (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、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。

II. 派發末期股息

經股東於股東週年大會批准通過，董事會欣然宣佈以下有關向股東派發截至2018年12月31日止年度的末期股息詳情：

2018年的末期股息以人民幣計值及宣派，為每10股人民幣1.50元(含稅)。A股股息以人民幣派發，而H股股息則以港元派發。人民幣兌港元的匯率將以宣派有關末期股息當日(包括該日)之前五個營業日中國人民銀行所公佈的平均匯率中間價計算匯率(即1港元兌人民幣0.878978元)，即將向H股股東派發末期股息每10股1.706527港元(含稅)。

本行正在切實可行情況下盡快執行有關股息分派的相關程序，並將向於2019年6月4日(星期二)名列本行H股股東名冊的股東派發2018年H股末期股息。為釐定有資格獲取2018年末期股息的H股股東名單，本行將於2019年5月30日至2019年6月4日(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續，於該期間將不會辦理H股過戶登記手續。尚未登記為本行H股股東的股份持有人如欲獲得收取2018年末期股息分派的資格，則須於2019年5月29日下午4時30分或之前將該等過戶文件連同相關股票交回本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

根據公司章程，本行已委任香港中央證券信託有限公司為香港收款代理人(「收款代理人」)以支付H股末期股息。收款代理人將於2019年7月1日或其前後向於2019年6月4日(星期二)名列本行H股股東名冊的股東派發末期股息。向A股股東派發末期股息相關事宜，本行將另行發佈實施公告。

III. 代扣代繳股東所得稅

對於境外非居民個人股東，根據《中華人民共和國個人所得稅法》適用條文及其實施條例以及《國家稅務總局關於國稅發[1993] 045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011] 348號)的規定，境內非外商投資企業在香港發行股票，其境外居民個人股東可根據彼等居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定及中國大陸與香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。在香港發行股票的境內非外商投資企業向海外居民個人股東派發股息時，一般按10%的優惠稅率扣繳個人所得稅，惟相關稅法法規及稅收協定另行規定者除外。

對於境外非居民企業股東，根據《中華人民共和國企業所得稅法》適用條文及其實施條例以及《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008] 897號)的規定，本行向H股(包括以香港中央結算(代理人)有限公司的名義登記的H股)的非居民企業股東派發末期股息時，將按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

本行一般將按照以上安排為H股股東代扣代繳個人所得稅，但稅務機關另有要求的，本行將按照其要求具體辦理。

對於深圳證券交易所投資者(包括企業和個人)投資香港聯交所H股股票(「**港股通**」)，中國證券登記結算有限公司作為港股通H股投資者名義持有人接收本行派發的末期股息，並通過其登記結算系統將末期股息以人民幣發放至相關港股通H股投資者。港股通股權登記日、末期股息派發日等時間安排與H股一致。根據財政部、國家稅務總局及中國證券監督管理委員會聯合發佈的《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016] 127號)的相關規定，對內地個人投資者通過深港股票市場交易互聯互通機制(「**深港通**」)投資H股取得的股息，由本行按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資H股取得的股息所得，參照個人投資者徵稅。內地企業投資者通過深港通投資H股取得的股息所得，本行對內地企業投資者不代扣股息所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

本行建議股東應向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。對於任何因未在規定時間內提交證明材料而出現對上述代扣代繳稅項的爭議，本行將不承擔責任及不予受理。

IV. 律師見證

股東週年大會經本行的中國法律顧問北京市金杜律師事務所的蘇崢及袁冰玉所見證，並出具法律意見書，認為股東週年大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及股東週年大會的表決程序等相關事項符合《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。本次股東週年大會的表決結果合法有效。

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
2019年5月24日

於本公告日期，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、姬宏俊先生、梁嵩巍先生及王世豪先生；以及獨立非執行董事謝太峰先生、吳革先生、陳美寶女士及李燕燕女士。

* 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。