

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。

**CZBANK**  **浙商银行**

**CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.**

**浙商银行股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2016)

(優先股股份代號：4610)

## 2018年度股東大會及類別股東大會的投票結果

茲提述浙商银行股份有限公司（「本行」）日期均為2019年4月11日的2018年度股東大會（「年度股東大會」）通函（「通函」）及通告、2019年度第一次內資股類別股東大會（「2019年度第一次內資股類別股東大會」）通告及2019年度第一次H股類別股東大會（「2019年度第一次H股類別股東大會」）（2019年度第一次內資股類別股東大會與2019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有相同涵義。

本行已於2019年5月27日（星期一）上午9時30分於中國浙江杭州慶春路288號浙商银行總行一樓大會議室舉行年度股東大會及類別股東大會。年度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、上市規則以及公司章程的規定。

### 年度股東大會及類別股東大會投票結果

#### 年度股東大會

於年度股東大會召開當日，本行已發行的普通股股份總數為18,718,696,778股，包括14,164,696,778股內資股及4,554,000,000股H股，即賦予股東權利出席年度股東大會之股份總數。根據公司章程，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%或在本行授信逾期時，須對其在年度股東大會的表決權進行限制。據此統計，本行此次受限制的股份數目合計為4,410,331,282股內資股。除此之外，概無限制其他任何股東於年度股東大會上就提呈之決議案進行投票的情況。據此，於年度股東大會召開當日，賦予本行股東權利於年度股東大會上就提呈之決議案投票之普通股股份總數為14,308,365,496股，包括9,754,365,496股內資股及4,554,000,000股H股。出席年度股東大會的股東或股東代理人合共代表11,977,534,173股本行有表決權普通股股份，佔截至年度股東大會日期止本行有表決權普通股股份總數約83.710010%。

經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，概無股東於年度股東大會審議的事宜上擁有重大利益，並須於年度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年度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年度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年度股東大會提呈之決議案投反對票或放棄投票。

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

下列決議案已由出席年度股東大會的股東（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		票數及佔年度股東大會上有 表決權股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	浙商銀行股份有限公司董事會2018年度工作報告	11,174,308,137 (93.293895%)	0 (0%)	803,226,036 (6.706105%)
2.	浙商銀行股份有限公司監事會2018年度工作報告	11,174,308,137 (93.293895%)	0 (0%)	803,226,036 (6.706105%)
3.	浙商銀行股份有限公司2018年度報告（國際準則）	11,174,308,137 (93.293895%)	803,226,036 (6.706105%)	0 (0%)
4.	浙商銀行股份有限公司2018年度財務報表及審計報告（國內準則）	11,174,308,137 (93.293895%)	803,226,036 (6.706105%)	0 (0%)
5.	浙商銀行2018年度財務決算報告	11,174,308,137 (93.293895%)	803,226,036 (6.706105%)	0 (0%)
6.	浙商銀行2018年度利潤分配方案	11,638,968,173 (97.173325%)	338,566,000 (2.826675%)	0 (0%)
7.	浙商銀行董事、監事薪酬管理方案	11,977,534,173 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	浙商銀行2019年度財務預算報告	11,174,308,137 (93.293895%)	0 (0%)	803,226,036 (6.706105%)
9.	關於續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）及羅兵咸永道會計師事務所分別為2019年度本行境內外核數師及其薪酬，任期直至下一屆年度股東大會結束的議案	11,174,308,137 (93.293895%)	803,226,036 (6.706105%)	0 (0%)
10.	浙商銀行2018年度關聯交易管理制度執行及關聯交易情況的報告	11,977,534,173 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數及佔年度股東大會上有 表決權股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
11.	關於浙商銀行股份有限公司發行H股的一般性授權的議案	11,638,832,173 (97.172189%)	136,000 (0.001136%)	338,566,000 (2.826675%)
12.	關於浙商銀行股份有限公司首次公開發行A股股票並上市方案有效期延長的議案	11,977,534,173 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
13.	關於提請股東大會授權董事會辦理首次公開發行A股股票並上市具體事宜有效期延長的議案	11,977,534,173 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於上述第1項至第10項普通決議案獲二分之一以上的票數通過，因此該等普通決議案均獲正式通過。由於上述第11項至第13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均獲正式通過。

### 2019年度第一次內資股類別股東大會

於2019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2019年度第一次內資股類別股東大會之內資股股份總數。根據公司章程，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%或在本行授信逾期時，須對其在2019年度第一次內資股類別股東大會的表決權進行限制。據此統計，本行此次受限制的股份數目合計為4,410,331,282股內資股。除此之外，概無限制其他任何內資股股東於2019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2019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2019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9,754,365,496股內資股。出席2019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9,354,087,173股本行有表決權內資股股份，佔截至2019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95.896419%。

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2019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2019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2019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2019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2019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。

2019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。2019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2019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2019年度第一次內資股類別股東大會上有表決權股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於浙商銀行股份有限公司首次公開發行A股股票並上市方案有效期延長的議案	9,354,087,173 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	關於提請股東大會授權董事會辦理首次公開發行A股股票並上市具體事宜有效期延長的議案	9,354,087,173 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於上述第1項至第2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均獲正式通過。

## 2019年度第一次H股類別股東大會

於2019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4,554,000,000股，即賦予H股股東權利出席2019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2019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2,643,015,000股本行有表決權H股股份，佔截至2019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58.037220%。

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2019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2019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2019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2019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2019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。

2019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。2019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2019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2019年度第一次H股類別股東大會上有表決權股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於浙商銀行股份有限公司首次公開發行A股股票並上市方案有效期延長的議案	2,643,015,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	關於提請股東大會授權董事會辦理首次公開發行A股股票並上市具體事宜有效期延長的議案	2,643,015,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於上述第1項至第2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均獲正式通過。

## 投票監察

香港中央證券登記有限公司被本行委任為年度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年度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。

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  
 2019年5月27日

截至本公告日期，本行的執行董事為沈仁康先生、徐仁艷先生及張魯芸女士；非執行董事為黃志明先生、韋東良先生、高勤紅女士、胡天高先生、朱瑋明先生、樓婷女士及夏永潮先生；獨立非執行董事為童本立先生、袁放先生、戴德明先生、廖柏偉先生、鄭金都先生、周志方先生及王國才先生。