

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)

## **2019年度股東周年大會、2020年第一次A股類別股東大會 及2020年第一次H股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2020年5月5日的經修訂2019年度股東周年大會通告、日期為2020年4月28日的經修訂2020年第一次H股類別股東大會通告、日期為2020年4月28日的通函以及日期為2020年5月5日的補充通函(統稱「該等通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

### **I. 股東周年大會及類別股東大會投票結果**

股東周年大會及類別股東大會已正式召開，由本行執行董事及行長申學清先生主持。股東周年大會及A股類別股東大會以現場投票及網絡投票相結合的方式進行表決，H股類別股東大會以現場投票的方式進行表決。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股東周年大會及A股類別股東大會並於會上對相關決議案進行表決。A股股東於2020年5月20日通過網絡投票方式表決於股東周年大會及A股類別股東大會所提呈決議案的網絡投票時間載列於本行分別於2020年5月6日及2020年4月28日刊發於中國證監會指定媒體的致A股股東的股東周年大會通告及A股類別股東大會通告中。

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股東周年大會及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、一名監事及兩名股東代表亦負責股東周年大會及類別股東大會的監票及計票。

於股東周年大會及類別股東大會日期，本行已發行的股份總數為5,921,931,900股，此乃賦予股份持有人出席股東周年大會並於會上就所提呈的決議案表決權利之股份總數。本行已發行A股總數為4,403,931,900股，此乃賦予A股持有人出席A股類別股東大會並於會上就所提呈的決議案表決權利之A股股份總數。本行已發行H股總數為1,518,000,000股，此乃賦予H股持有人出席H股類別股東大會並於會上就所提呈的決議案表決權利之H股股份總數。

鄭州市財政局、鄭州控股、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871,999,125股A股，被視為於8(a)、8(b)、8(c)、8(d)及8(h)項決議中擁有重大利益。河南投資集團有限公司及中原信託有限公司分別持有89,769,212股A股及239,426,471股A股，被視為於第8(e)、8(i)、8(k)及8(p)項決議案中擁有重大利益。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8(f)項決議案中擁有重大利益。國原貿易持有199,046,474股A股（包括49,976,763股其表決權受本行公司章程限制的A股），被視為於第8(g)項決議案中擁有重大利益。百瑞信託持有114,697,149股A股，被視為於第8(j)項決議案中擁有重大利益。因此，上述股東已就第8項決議案的各相關決議放棄投票。

由於鄭州控股、百瑞信託及國原貿易涉及經修訂非公開發行A股股票或於其中擁有權益，故鄭州控股、百瑞信託、國原貿易及彼等各自的聯繫人均須於股東周年大會及／或類別股東大會上就有關決議案放棄投票。於股東周年大會及類別股東大會日期，鄭州控股、百瑞信託、國原貿易及彼等各自的聯繫人合共持有1,020,483,766股A股（包括49,976,763股其表決權受本行公司章程限制的A股），因此，合計970,507,003股（其表決權不受公司章程限制的A股）已就有關經修訂非公開發行A股事項的相應決議案於股東周年大會及／或類別股東大會上放棄投票。

## II. 股東周年大會投票表決結果

出席股東周年大會的股東及其代理人共73人，共代表本行3,037,910,959股有表決權之股份，佔本行有表決權股份總數的約55.191500%。其中，72名A股股東及其代理人共代表2,723,169,104股A股股份，佔本行有表決權股份總數的約49.473401%；1名H股股東及其代理人共代表314,741,855股H股股份，佔本行有表決權股份總數的約5.718099%。

於股東周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2019年度董事會工作報告；	A股	2,722,177,404 (99.963583%)	988,600 (0.036303%)	3,100 (0.000114%)
		H股	314,669,855 (99.977124%)	0 (0.000000%)	72,000 (0.022876%)
		總計	3,036,847,259 (99.964986%)	988,600 (0.032542%)	75,100 (0.002472%)
2.	審議並批准2019年度監事會工作報告；	A股	2,722,177,404 (99.963583%)	988,600 (0.036303%)	3,100 (0.000114%)
		H股	314,669,855 (99.977124%)	0 (0.000000%)	72,000 (0.022876%)
		總計	3,036,847,259 (99.964986%)	988,600 (0.032542%)	75,100 (0.002472%)
3.	審議並批准2019年度財務決算；	A股	2,722,160,804 (99.962973%)	1,005,200 (0.036913%)	3,100 (0.000114%)
		H股	314,669,855 (99.977124%)	0 (0.000000%)	72,000 (0.022876%)
		總計	3,036,830,659 (99.964439%)	1,005,200 (0.033089%)	75,100 (0.002472%)
4.	審議並批准2019年度報告；	A股	2,722,177,404 (99.963583%)	988,600 (0.036303%)	3,100 (0.000114%)
		H股	314,669,855 (99.977124%)	0 (0.000000%)	72,000 (0.022876%)
		總計	3,036,847,259 (99.964986%)	988,600 (0.032542%)	75,100 (0.002472%)
5.	審議並批准2020年財務預算；	A股	2,722,100,104 (99.960744%)	1,054,800 (0.038734%)	14,200 (0.000522%)
		H股	314,741,855 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
		總計	3,036,841,959 (99.964811%)	1,054,800 (0.034721%)	14,200 (0.000468%)

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	
6.	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2020年度的境外和境內核數師，任期至本行的2020年度股東周年大會結束，並授權董事會釐定其薪酬；	A股	2,722,190,804 (99.964075%)	975,200 (0.035811%)	3,100 (0.000114%)
		H股	314,741,855 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
		總計	3,036,932,659 (99.967797%)	975,200 (0.032101%)	3,100 (0.000102%)
7.	審議並批准2019年度關聯交易專項報告；	A股	2,722,177,404 (99.963583%)	988,600 (0.036303%)	3,100 (0.000114%)
		H股	314,669,855 (99.977124%)	0 (0.000000%)	72,000 (0.022876%)
		總計	3,036,847,259 (99.964986%)	988,600 (0.032542%)	75,100 (0.002472%)
8.	審議並批准2020年度日常關聯交易預計額度：				
(a)	與鄭州發展投資集團有限公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	A股	1,850,180,579 (99.946553%)	986,300 (0.053280%)	3,100 (0.000167%)
		H股	314,741,855 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
		總計	2,164,922,434 (99.954319%)	986,300 (0.045537%)	3,100 (0.000144%)
(b)	與鄭州市建設投資集團有限公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	A股	1,850,183,579 (99.946715%)	986,300 (0.053280%)	100 (0.000005%)
		H股	314,741,855 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
		總計	2,164,925,434 (99.954458%)	986,300 (0.045537%)	100 (0.000005%)
(c)	與鄭州交通建設投資有限公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	A股	1,850,183,979 (99.946736%)	985,900 (0.053258%)	100 (0.000006%)
		H股	314,741,855 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
		總計	2,164,925,834 (99.954476%)	985,900 (0.045519%)	100 (0.000005%)

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
(d) 與鄭州市市政工程總公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	A股	1,850,183,579 (99.946715%)	986,300 (0.053280%)	100 (0.000005%)
	H股	314,741,855 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	總計	2,164,925,434 (99.954458%)	986,300 (0.045537%)	100 (0.000005%)
(e) 與河南投資集團有限公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	A股	2,392,987,021 (99.958797%)	986,300 (0.041199%)	100 (0.000004%)
	H股	314,741,855 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	總計	2,707,728,876 (99.963584%)	986,300 (0.036412%)	100 (0.000004%)
(f) 與河南正陽建設工程集團有限公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	A股	2,472,168,904 (99.959558%)	1,000,100 (0.040438%)	100 (0.000004%)
	H股	314,741,855 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	總計	2,786,910,759 (99.964124%)	1,000,100 (0.035873%)	100 (0.000003%)
(g) 與河南暉達嘉睿置業有限公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	A股	2,573,099,593 (99.961159%)	999,700 (0.038837%)	100 (0.000004%)
	H股	314,741,855 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	總計	2,887,841,448 (99.965391%)	999,700 (0.034606%)	100 (0.000003%)
(h) 與鄭州市中融創產業投資有限公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	A股	1,850,169,779 (99.945969%)	1,000,100 (0.054025%)	100 (0.000006%)
	H股	314,741,855 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	總計	2,164,911,634 (99.953821%)	1,000,100 (0.046175%)	100 (0.000004%)
(i) 與中原信託有限公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	A股	2,392,987,021 (99.958797%)	975,200 (0.040736%)	11,200 (0.000467%)
	H股	314,741,855 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	總計	2,707,728,876 (99.963584%)	975,200 (0.036002%)	11,200 (0.000414%)

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
(j) 與百瑞信託有限責任公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	A股	2,607,494,055 (99.962511%)	977,800 (0.037486%)	100 (0.000003%)
	H股	314,741,855 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	總計	2,922,235,910 (99.966547%)	977,800 (0.033449%)	100 (0.000004%)
(k) 與河南資產管理有限公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	A股	2,392,995,521 (99.959152%)	977,800 (0.040844%)	100 (0.000004%)
	H股	314,741,855 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	總計	2,707,737,376 (99.963898%)	977,800 (0.036098%)	100 (0.000004%)
(l) 與長城基金管理有限公司的關聯交易預計額度；	A股	2,722,193,804 (99.964185%)	975,200 (0.035811%)	100 (0.000004%)
	H股	314,741,855 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	總計	3,036,935,659 (99.967896%)	975,200 (0.032101%)	100 (0.000003%)
(m) 與格林基金管理有限公司的關聯交易預計額度；	A股	2,722,180,004 (99.963678%)	989,000 (0.036318%)	100 (0.000004%)
	H股	314,741,855 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	總計	3,036,921,859 (99.967441%)	989,000 (0.032555%)	100 (0.000004%)
(n) 與蘭州銀行股份有限公司的關聯交易預計額度；	A股	2,722,193,804 (99.964185%)	975,200 (0.035811%)	100 (0.000004%)
	H股	314,741,855 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	總計	3,036,935,659 (99.967896%)	975,200 (0.032101%)	100 (0.000003%)
(o) 與貴州銀行股份有限公司的關聯交易預計額度；	A股	2,722,193,804 (99.964185%)	975,200 (0.035811%)	100 (0.000004%)
	H股	314,741,855 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	總計	3,036,935,659 (99.967896%)	975,200 (0.032101%)	100 (0.000003%)

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	
	(p) 與中原證券股份有限公司的關聯交易預計額度；	A股	2,392,998,121 (99.959260%)	975,200 (0.040736%)	100 (0.000004%)
		H股	314,741,855 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
		總計	2,707,739,976 (99.963994%)	975,200 (0.036002%)	100 (0.000004%)
	(q) 與本行附屬公司的關聯交易預計額度；及	A股	2,722,180,004 (99.963678%)	989,000 (0.036318%)	100 (0.000004%)
		H股	314,741,855 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
		總計	3,036,921,859 (99.967441%)	989,000 (0.032555%)	100 (0.000004%)
	(r) 與本行關聯自然人的關聯交易預計額度；	A股	2,722,180,004 (99.963678%)	988,600 (0.036303%)	500 (0.000019%)
		H股	314,741,855 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
		總計	3,036,921,859 (99.967441%)	988,600 (0.032542%)	500 (0.000017%)
9.	審議並批准修改股東大會程序；	A股	2,721,588,904 (99.941972%)	1,579,700 (0.058010%)	500 (0.000018%)
		H股	314,741,855 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
		總計	3,036,330,759 (99.947984%)	1,579,700 (0.052000%)	500 (0.000016%)
10.	審議並批准修改董事會會議程序；	A股	2,722,180,004 (99.963678%)	989,000 (0.036318%)	100 (0.000004%)
		H股	314,741,855 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
		總計	3,036,921,859 (99.967441%)	989,000 (0.032555%)	100 (0.000004%)

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	
11.	審議並批准符合經修訂非公開發行A股股票條件的議案；	A股	1,751,613,501 (99.940171%)	1,048,500 (0.059823%)	100 (0.000006%)
		H股	312,281,000 (99.218135%)	2,460,855 (0.781865%)	0 (0.000000%)
		總計	2,063,894,501 (99.830248%)	3,509,355 (0.169747%)	100 (0.000005%)
12.	審議並批准2019年度前次募集資金使用情況報告；	A股	1,751,597,301 (99.939247%)	1,064,700 (0.060748%)	100 (0.000005%)
		H股	312,281,000 (99.218135%)	2,460,855 (0.781865%)	0 (0.000000%)
		總計	2,063,878,301 (99.829465%)	3,525,555 (0.170531%)	100 (0.000004%)
13.	審議並批准經修訂非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施；	A股	1,751,534,901 (99.935686%)	1,127,100 (0.064308%)	100 (0.000006%)
		H股	312,281,000 (99.218135%)	2,460,855 (0.781865%)	0 (0.000000%)
		總計	2,063,815,901 (99.826446%)	3,587,955 (0.173549%)	100 (0.000005%)
14.	審議並批准未來三年(2020-2022年)股東回報規劃；	A股	1,751,673,401 (99.943589%)	988,600 (0.056406%)	100 (0.000005%)
		H股	314,741,855 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
		總計	2,066,415,256 (99.952177%)	988,600 (0.047818%)	100 (0.000005%)
15.	審議並批准經修訂非公開發行A股股票涉及關聯/關連交易事項的議案；	A股	1,751,564,901 (99.937398%)	1,097,100 (0.062596%)	100 (0.000006%)
		H股	312,281,000 (99.218135%)	2,460,855 (0.781865%)	0 (0.000000%)
		總計	2,063,845,901 (99.827897%)	3,557,955 (0.172098%)	100 (0.000005%)
16.	審議並批准與特定認購人簽立補充認購協議；	A股	1,751,564,901 (99.937398%)	1,097,100 (0.062596%)	100 (0.000006%)
		H股	312,281,000 (99.218135%)	2,460,855 (0.781865%)	0 (0.000000%)
		總計	2,063,845,901 (99.827897%)	3,557,955 (0.172098%)	100 (0.000005%)



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2019年度利潤分配及資本公積轉增股本方案；	A股	2,722,095,704 (99.960583%)	1,073,300 (0.039414%)	100 (0.000003%)
		H股	314,741,855 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
		總計	3,036,837,559 (99.964667%)	1,073,300 (0.035330%)	100 (0.000003%)
18.	審議並批准修改公司章程；	A股	2,721,592,004 (99.942086%)	1,577,000 (0.057910%)	100 (0.000004%)
		H股	314,741,855 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
		總計	3,036,333,859 (99.948086%)	1,577,000 (0.051911%)	100 (0.000003%)
19.	審議並批准發行新股的一般性授權；	A股	2,721,453,504 (99.937000%)	1,704,400 (0.062589%)	11,200 (0.000411%)
		H股	312,097,000 (99.159675%)	2,644,855 (0.840325%)	0 (0.000000%)
		總計	3,033,550,504 (99.856465%)	4,349,255 (0.143166%)	11,200 (0.000369%)
20.	審議並批准經修訂非公開發行A股股票的方案：				
	(a) 本次非公開發行股票的種類和面值；	A股	1,751,537,601 (99.935840%)	1,124,400 (0.064154%)	100 (0.000006%)
		H股	312,148,000 (99.175879%)	2,593,855 (0.824121%)	0 (0.000000%)
		總計	2,063,685,601 (99.820144%)	3,718,255 (0.179851%)	100 (0.000005%)
	(b) 發行方式和發行時間；	A股	1,751,548,701 (99.936474%)	1,113,300 (0.063521%)	100 (0.000005%)
		H股	312,148,000 (99.175879%)	2,593,855 (0.824121%)	0 (0.000000%)
		總計	2,063,696,701 (99.820681%)	3,707,155 (0.179314%)	100 (0.000005%)

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
(c) 發行對象和認購方式；	A股	1,751,548,701 (99.936474%)	1,113,300 (0.063521%)	100 (0.000005%)
	H股	312,148,000 (99.175879%)	2,593,855 (0.824121%)	0 (0.000000%)
	總計	2,063,696,701 (99.820681%)	3,707,155 (0.179314%)	100 (0.000005%)
(d) 定價基準日、發行價格和定價原則；	A股	1,751,548,701 (99.936474%)	1,113,300 (0.063521%)	100 (0.000005%)
	H股	312,148,000 (99.175879%)	2,593,855 (0.824121%)	0 (0.000000%)
	總計	2,063,696,701 (99.820681%)	3,707,155 (0.179314%)	100 (0.000005%)
(e) A股股票發行數量；	A股	1,751,548,701 (99.936474%)	1,113,300 (0.063521%)	100 (0.000005%)
	H股	312,148,000 (99.175879%)	2,593,855 (0.824121%)	0 (0.000000%)
	總計	2,063,696,701 (99.820681%)	3,707,155 (0.179314%)	100 (0.000005%)
(f) 限售期；	A股	1,751,548,701 (99.936474%)	1,113,300 (0.063521%)	100 (0.000005%)
	H股	312,148,000 (99.175879%)	2,593,855 (0.824121%)	0 (0.000000%)
	總計	2,063,696,701 (99.820681%)	3,707,155 (0.179314%)	100 (0.000005%)
(g) 募集資金規模及用途；	A股	1,751,548,701 (99.936474%)	1,113,300 (0.063521%)	100 (0.000005%)
	H股	312,148,000 (99.175879%)	2,593,855 (0.824121%)	0 (0.000000%)
	總計	2,063,696,701 (99.820681%)	3,707,155 (0.179314%)	100 (0.000005%)

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	
	(h) 本次非公開發行完成前滾存未分配利潤的安排；	A股	1,751,548,701 (99.936474%)	1,113,300 (0.063521%)	100 (0.000005%)
		H股	312,148,000 (99.175879%)	2,593,855 (0.824121%)	0 (0.000000%)
		總計	2,063,696,701 (99.820681%)	3,707,155 (0.179314%)	100 (0.000005%)
	(i) 上市地點；及	A股	1,751,548,701 (99.936474%)	1,113,300 (0.063521%)	100 (0.000005%)
		H股	312,148,000 (99.175879%)	2,593,855 (0.824121%)	0 (0.000000%)
		總計	2,063,696,701 (99.820681%)	3,707,155 (0.179314%)	100 (0.000005%)
	(j) 本次非公開發行決議的有效期。	A股	1,751,548,701 (99.936474%)	1,113,300 (0.063521%)	100 (0.000005%)
		H股	312,148,000 (99.175879%)	2,593,855 (0.824121%)	0 (0.000000%)
		總計	2,063,696,701 (99.820681%)	3,707,155 (0.179314%)	100 (0.000005%)
21.	審議並批准經修訂非公開發行A股股票預案；	A股	1,751,468,701 (99.931909%)	1,193,300 (0.068085%)	100 (0.000006%)
		H股	312,148,000 (99.175879%)	2,593,855 (0.824121%)	0 (0.000000%)
		總計	2,063,616,701 (99.816811%)	3,787,155 (0.183184%)	100 (0.000005%)
22.	審議並批准關於授權董事會及董事會授權人士處理經修訂非公開發行A股股票有關事宜的議案；	A股	1,751,468,701 (99.931909%)	1,193,300 (0.068085%)	100 (0.000006%)
		H股	312,148,000 (99.175879%)	2,593,855 (0.824121%)	0 (0.000000%)
		總計	2,063,616,701 (99.816811%)	3,787,155 (0.183184%)	100 (0.000005%)

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
23.	審議並批准本行發行金融債券的議案；	A股	2,721,554,504 (99.940709%)	1,614,500 (0.059288%)	100 (0.000003%)
		H股	314,741,855 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
		總計	3,036,296,359 (99.946852%)	1,614,500 (0.053145%)	100 (0.000003%)
24.	審議並批准股東大會對董事會授權方案；及	A股	2,632,375,392 (96.665881%)	90,792,612 (3.334079%)	1,100 (0.000040%)
		H股	314,741,855 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
		總計	2,947,117,247 (97.011311%)	90,792,612 (2.988653%)	1,100 (0.000036%)
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
25.	審議並批准委任夏華先生為本行執行董事。	A股	2,722,047,993 (99.958831%)	1,121,011 (0.041166%)	100 (0.000003%)
		H股	314,608,855 (99.957743%)	133,000 (0.042257%)	0 (0.000000%)
		總計	3,036,656,848 (99.958718%)	1,254,011 (0.041279%)	100 (0.000003%)

根據中國證監會及深圳證券交易所的有關監管規定，本次股東周年大會對將於股東周年大會上提呈之所有決議案，即影響A股中小投資者（指除本行董事、監事及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）利益的重大事項議案表決情況進行單獨計票，其投票表決結果如下：

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
6.	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2020年度的境外和境內核數師，任期至本行的2020年度股東周年大會結束，並授權董事會釐定其薪酬；	2,231,286,049 (99.956175%)	975,200 (0.043687%)	3,100 (0.000138%)
7.	審議並批准2019年度關聯交易專項報告；	2,231,272,649 (99.955574%)	988,600 (0.044287%)	3,100 (0.000139%)
8.	審議並批准2020年度日常關聯交易預計額度：			
	(a) 與鄭州發展投資集團有限公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	1,850,180,579 (99.946553%)	986,300 (0.053280%)	3,100 (0.000167%)
	(b) 與鄭州市建設投資集團有限公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	1,850,183,579 (99.946715%)	986,300 (0.053280%)	100 (0.000005%)
	(c) 與鄭州交通建設投資有限公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	1,850,183,979 (99.946736%)	985,900 (0.053258%)	100 (0.000006%)
	(d) 與鄭州市市政工程總公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	1,850,183,579 (99.946715%)	986,300 (0.053280%)	100 (0.000005%)
	(e) 與河南投資集團有限公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	1,902,082,266 (99.948168%)	986,300 (0.051827%)	100 (0.000005%)
	(f) 與河南正陽建設工程集團有限公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	1,981,264,149 (99.949543%)	1,000,100 (0.050452%)	100 (0.000005%)
	(g) 與河南暉達嘉睿置業有限公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	2,082,194,838 (99.952006%)	999,700 (0.047989%)	100 (0.000005%)
	(h) 與鄭州市中融創產業投資有限公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	1,850,169,779 (99.945969%)	1,000,100 (0.054025%)	100 (0.000006%)
	(i) 與中原信託有限公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	1,902,082,266 (99.948168%)	975,200 (0.051244%)	11,200 (0.000588%)
	(j) 與百瑞信託有限責任公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	2,116,589,300 (99.953820%)	977,800 (0.046176%)	100 (0.000004%)
	(k) 與河南資產管理有限公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	1,902,090,766 (99.948615%)	977,800 (0.051380%)	100 (0.000005%)

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
	(l) 與長城基金管理有限公司的關聯交易預計額度；	2,231,289,049 (99.956309%)	975,200 (0.043687%)	100 (0.000004%)
	(m) 與格林基金管理有限公司的關聯交易預計額度；	2,231,275,249 (99.955691%)	989,000 (0.044305%)	100 (0.000004%)
	(n) 與蘭州銀行股份有限公司的關聯交易預計額度；	2,231,289,049 (99.956309%)	975,200 (0.043687%)	100 (0.000004%)
	(o) 與貴州銀行股份有限公司的關聯交易預計額度；	2,231,289,049 (99.956309%)	975,200 (0.043687%)	100 (0.000004%)
	(p) 與中原證券股份有限公司的關聯交易預計額度；	1,902,093,366 (99.948751%)	975,200 (0.051244%)	100 (0.000005%)
	(q) 與本行附屬公司的關聯交易預計額度；及	2,231,275,249 (99.955691%)	989,000 (0.044305%)	100 (0.000004%)
	(r) 與本行關聯自然人的關聯交易預計額度；	2,231,275,249 (99.955691%)	988,600 (0.044287%)	500 (0.000022%)
11.	審議並批准符合經修訂非公開發行A股股票條件的議案；	1,751,613,501 (99.940171%)	1,048,500 (0.059823%)	100 (0.000006%)
12.	審議並批准2019年度前次募集資金使用情況報告；	1,751,597,301 (99.939247%)	1,064,700 (0.060748%)	100 (0.000005%)
13.	審議並批准經修訂非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施；	1,751,534,901 (99.935686%)	1,127,100 (0.064308%)	100 (0.000006%)
14.	審議並批准未來三年(2020-2022年)股東回報規劃；	1,751,673,401 (99.943589%)	988,600 (0.056406%)	100 (0.000005%)
15.	審議並批准經修訂非公開發行A股股票涉及關聯／關連交易事項的議案；	1,751,564,901 (99.937398%)	1,097,100 (0.062596%)	100 (0.000006%)
16.	審議並批准與特定認購人簽立補充認購協議；	1,751,564,901 (99.937398%)	1,097,100 (0.062596%)	100 (0.000006%)

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2019年度利潤分配及資本公積轉增股本方案；	2,231,190,949 (99.951914%)	1,073,300 (0.048081%)	100 (0.000005%)
18.	審議並批准修改公司章程；	2,230,687,249 (99.929350%)	1,577,000 (0.070646%)	100 (0.000004%)
20.	審議並批准經修訂非公開發行A股股票的方案：			
	(a) 本次非公開發行股票的種類和面值；	1,751,537,601 (99.935840%)	1,124,400 (0.064154%)	100 (0.000006%)
	(b) 發行方式和發行時間；	1,751,548,701 (99.936474%)	1,113,300 (0.063521%)	100 (0.000005%)
	(c) 發行對象和認購方式；	1,751,548,701 (99.936474%)	1,113,300 (0.063521%)	100 (0.000005%)
	(d) 定價基準日、發行價格和定價原則；	1,751,548,701 (99.936474%)	1,113,300 (0.063521%)	100 (0.000005%)
	(e) A股股票發行數量；	1,751,548,701 (99.936474%)	1,113,300 (0.063521%)	100 (0.000005%)
	(f) 限售期；	1,751,548,701 (99.936474%)	1,113,300 (0.063521%)	100 (0.000005%)
	(g) 募集資金規模及用途；	1,751,548,701 (99.936474%)	1,113,300 (0.063521%)	100 (0.000005%)
	(h) 本次非公開發行完成前滾存未分配利潤的安排；	1,751,548,701 (99.936474%)	1,113,300 (0.063521%)	100 (0.000005%)
	(i) 上市地點；及	1,751,548,701 (99.936474%)	1,113,300 (0.063521%)	100 (0.000005%)
	(j) 本次非公開發行決議的有效期。	1,751,548,701 (99.936474%)	1,113,300 (0.063521%)	100 (0.000005%)
21.	審議並批准經修訂非公開發行A股股票預案；	1,751,548,701 (99.931912%)	1,193,300 (0.068082%)	100 (0.000006%)
22.	審議並批准關於授權董事會及董事會授權人士處理經修訂非公開發行A股股票有關事宜的議案；	1,751,548,701 (99.931912%)	1,193,300 (0.068082%)	100 (0.000006%)
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
25.	審議並批准委任夏華先生為本行執行董事。	2,231,143,238 (99.949777%)	1,121,011 (0.050219%)	100 (0.000004%)

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16號及第25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17至24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) 就本行所知，參加本次周年大會的若干股東已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，須對其在股東周年大會的表決權進行限制，受限制的股份數目合計為384,976,762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周年大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股東周年大會就任何決議案投反對票或放棄投票。



### III. A股類別股東大會投票表決結果

出席A股類別股東大會的A股股東及其代理人共72名，共代表本行2,723,169,104股有表決權之A股股份，佔本行有表決權A股股份總數的約68.313037%。

於A股類別股東大會所提呈決議案的投票表決結果如下：

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2019年度利潤分配及資本公積轉增股本方案；	2,722,095,704 (99.960583%)	1,073,300 (0.039414%)	100 (0.000003%)
2.	審議並批准修改公司章程；	2,721,603,104 (99.942493%)	1,565,900 (0.057503%)	100 (0.000004%)
3.	審議並批准經修訂非公開發行A股股票的方案：			
	(a) 本次非公開發行股票的種類和面值；	1,751,548,701 (99.936474%)	1,113,300 (0.063521%)	100 (0.000005%)
	(b) 發行方式和發行時間；	1,751,548,701 (99.936474%)	1,113,300 (0.063521%)	100 (0.000005%)
	(c) 發行對象和認購方式；	1,751,548,701 (99.936474%)	1,113,300 (0.063521%)	100 (0.000005%)
	(d) 定價基準日、發行價格和定價原則；	1,751,548,701 (99.936474%)	1,113,300 (0.063521%)	100 (0.000005%)
	(e) A股股票發行數量；	1,751,548,701 (99.936474%)	1,113,300 (0.063521%)	100 (0.000005%)
	(f) 限售期；	1,751,537,601 (99.935840%)	1,113,300 (0.063521%)	11,200 (0.000639%)
	(g) 募集資金規模及用途；	1,751,537,601 (99.935840%)	1,124,400 (0.064154%)	100 (0.000006%)
	(h) 本次非公開發行完成前滾存未分配利潤的安排；	1,751,537,601 (99.935840%)	1,124,400 (0.064154%)	100 (0.000006%)
	(i) 上市地點；及	1,751,537,601 (99.935840%)	1,113,300 (0.063521%)	11,200 (0.000639%)
	(j) 本次非公開發行決議的有效期。	1,751,537,601 (99.935840%)	1,113,300 (0.063521%)	11,200 (0.000639%)
4.	審議並批准經修訂非公開發行A股股票預案；及	1,751,457,601 (99.931276%)	1,193,300 (0.068085%)	11,200 (0.000639%)
5.	審議並批准關於授權董事會及董事會授權人士處理經修訂非公開發行A股股票有關事宜的議案。	1,751,457,601 (99.931276%)	1,193,300 (0.068085%)	11,200 (0.000639%)

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5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) 就本行所知，參加本次類別股東大會的若干A股股東已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A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384,976,762股。
- (d) 根據香港上市規則第13.40條概無任何A股要求持有人於A股類別股東大會上就該等決議案放棄投票。
- (e) 除以上披露者外，概無任何A股股東於該通函表明彼等有意於A股類別股東大會就任何決議案投反對票或放棄投票。

#### IV. H股類別股東大會投票表決結果

出席H股類別股東大會的H股股東及其代理人共1名，共代表本行214,741,855股有表決權之H股股份，佔本行有表決權H股股份總數的約14.146367%。

於H股類別股東大會所提呈決議案的投票表決結果如下：

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2019年度利潤分配及資本公積轉增股本方案；	214,741,855 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議並批准修改公司章程；	214,741,855 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議並批准經修訂非公開發行A股股票的方案：			
	(a) 本次非公開發行股票的種類和面值；	212,148,000 (98.792106%)	2,593,855 (1.207894%)	0 (0.000000%)
	(b) 發行方式和發行時間；	212,148,000 (98.792106%)	2,593,855 (1.207894%)	0 (0.000000%)
	(c) 發行對象和認購方式；	212,148,000 (98.792106%)	2,593,855 (1.207894%)	0 (0.000000%)
	(d) 定價基準日、發行價格和定價原則；	212,148,000 (98.792106%)	2,593,855 (1.207894%)	0 (0.000000%)
	(e) A股股票發行數量；	212,148,000 (98.792106%)	2,593,855 (1.207894%)	0 (0.000000%)
	(f) 限售期；	212,148,000 (98.792106%)	2,593,855 (1.207894%)	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
	(g) 募集資金規模及用途；	212,148,000 (98.792106%)	2,593,855 (1.207894%)	0 (0.000000%)
	(h) 本次非公開發行完成前滾存未分配利潤的安排；	212,148,000 (98.792106%)	2,593,855 (1.207894%)	0 (0.000000%)
	(i) 上市地點；及	212,148,000 (98.792106%)	2,593,855 (1.207894%)	0 (0.000000%)
	(j) 本次非公開發行決議的有效期。	212,148,000 (98.792106%)	2,593,855 (1.207894%)	0 (0.000000%)
4.	審議並批准經修訂非公開發行A股股票預案；及	212,148,000 (98.792106%)	2,593,855 (1.207894%)	0 (0.000000%)
5.	審議並批准關於授權董事會及董事會授權人士處理經修訂非公開發行A股股票有關事宜的議案。	212,148,000 (98.792106%)	2,593,855 (1.207894%)	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5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) 就本行所知，並無參加本次類別股東大會的H股股東已質押其於本行股權的50%或以上，因此並無H股股東於本次H股類別股東大會上需要根據本行公司章程的規定而其投票權需要受到限制。
- (d) 根據香港上市規則第13.40條概無任何H股要求持有人於H股類別股東大會上就該等決議案放棄投贊成票。
- (e) 除以上披露者外，概無任何H股股東於該通函表明彼等有意於H股類別股東大會就任何決議案投反對票或放棄投票。

## V. 2019年度利潤分配及轉增股本發行

董事會欣然宣佈，2019年度利潤分配及資本公積轉增股本方案已獲股東批准。董事會欣然宣佈以下有關向股東派發截至2019年12月31日止年度的末期股息詳情：

2019年的末期股息以人民幣計值及宣派，為每10股人民幣1.0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(即1.00港元兌人民幣0.915412元)，即將向H股股東派發末期股息每10股1.092404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2020年6月2日(星期二)(「記錄日期」)名列本行H股股東名冊的股東派發2019年H股末期股息。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2020年6月30日或前後向於2020年6月2日名列本行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。

董事會亦欣然宣佈以下有關截至2019年12月31日止年度向股東進行的轉增股本發行詳情：

董事會擬進行轉增股本發行，通過資本公積金轉增股本，每10股股份轉增一股轉增股份，以本行於本公告日期的總股本5,921,931,900股(由4,403,931,900股A股及1,518,000,000股H股組成)為基數，共計轉增592,193,190股股份(由440,393,190股轉增A股及151,800,000股轉增H股組成)。完成轉增股本發行後，本行總股本將由5,921,931,900股增加至6,514,125,090股(由4,844,325,090股A股及1,669,800,000股H股組成)。通過轉增股本發行實際轉增的股本總數將根據記錄日期登記在冊的總股數計算。

就H股股東而言，轉增H股將會按比例發行，而如有任何零碎股份，將向下約整至最接近的完整單位。根據轉增股本發行的任何零碎股份將不予發行及分派，惟會匯集出售，所得款項歸本行所有。就A股而言，根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司編製的《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券發行人權益分派業務指南》，「送轉股數出現零碎股，且上市公司未申請零碎股轉現金的，上市公司將按零碎股數量大小排序，數量小的迴圈進位給數量大的股東，以達到最小記賬單位1股」。轉增股本發行產生的任何零碎轉增A股將按照上述適用指南作相應處理。預計轉增A股的交易將於2020年7月2日開始。

轉增股本發行仍須待：(i)香港聯交所授出轉增H股上市及買賣的批准；及(ii)遵守包括中國公司法等中國法律項下的相關法定程序及規定以落實轉增股本發行。本行將向香港聯交所上市委員會申請批准轉增H股上市及買賣。轉增A股將於深圳交易所上市。於本公告所載條件達成後，轉增H股將獲香港中央結算有限公司接納為合資格證券，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。本行將會作出一切必要安排，使轉增H股可納入中央結算系統。

下文載列包括利潤分配及轉增股本發行的預期時間：

## 2020年

恢復辦理本行股份過戶登記.....	5月21日(星期四)
按連權基準買賣H股之最後日期.....	5月25日(星期一)
按除權基準買賣H股之首日.....	5月26日(星期二)
遞交H股轉讓文件以獲取轉增股本發行及利潤 分配資格的最後時限.....	5月27日(星期三) 下午4時30分
為釐定轉增股本發行及利潤分配資格而 暫停辦理股份過戶登記期間.....	5月28日(星期四)至 6月2日(星期二) (包括首尾兩日)
釐定轉增股本發行及利潤分配資格的股權登記日.....	6月2日(星期二)

恢復辦理本行股份過戶登記.....	6月3日(星期三)
寄發轉增H股股票.....	6月30日(星期二)
向H股股東分配利潤.....	6月30日(星期二)
轉增H股開始買賣.....	7月2日(星期四) 上午9時正

附註：上文載明的日期或截止期限僅為示意性說明，本行或會修改。如上述日期有任何變動，本行將即時另行刊發公告。

於上述暫停辦理股份過戶登記手續期間，將不會進行H股股份過戶登記。為釐定有權參與利潤分配及轉增股本發行預案的H股股東名單，本行將於2020年5月28日(星期四)至2020年6月2日(星期二)(包括首尾兩日)止期間暫停辦理股份過戶登記，該期間將不辦理H股股份過戶手續。凡於2020年6月2日(星期二)名列本行股東名冊的H股股東，均有權接獲轉增H股及參與利潤分配。為接獲轉增H股及參與利潤分配，並未登記其過戶的H股股東應於2020年5月27日(星期三)下午4時30分或之前，將過戶文件連同相關股票送呈至本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。於2020年6月2日名列本行股東名冊的H股股東將有權收取末期股息及轉增H股。

有關2019年度利潤分配及轉增股本發行預案，包括但不限於預期時間表、適用記錄日期、除權日及暫停辦理股份過戶登記手續安排、轉增股本狀態、有關深股通及港股通的安排、適用稅項安排、2019年度利潤分配及轉增股本發行預案的條件及本行H股股份過戶登記處提供的有關碎股之安排均列載於該等通函，而所有股東及投資者均應仔細閱讀該等通函，及於需要時諮詢彼等之顧問。

本行建議股東應向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有、處置或買賣H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。本行對H股股東的任何稅收影響或負債概不承擔任何責任。

本行將於必要時就有關2019年度利潤分配及轉增股本發行預案及相關事項發佈公告。

## VI. 委任執行董事

茲提述本行日期為2020年4月26日有關委任執行董事的公告。委任夏華先生（「夏先生」）為執行董事已於股東周年大會批准。夏先生將成為執行董事，自其董事資格獲中國銀保監會河南監管局核准之日起生效至本行第六屆董事會任期屆滿時止。於相關選舉生效後，本行將根據香港上市規則另行刊發公告。根據上市規則第13.51(2)條須予披露的夏先生的簡歷及資料已列載於本行日期為2020年5月5日的補充通函。於本公告日期，該等資料概無變動。

本行將根據其薪酬政策釐定夏先生的薪酬並將於各年年度報告中披露其薪酬金額。其薪酬並未載於服務合約中。

## VII. 修訂公司章程

經修訂公司章程將自本行取得中國銀行業監督管理機構批准之日起生效。直至經修訂公司章程生效前，現有公司章程將繼續有效。

## VIII. 律師見證

股東周年大會及類別股東大會經本行中國法律顧問北京市金杜律師事務所的袁冰玉及莫子喬所見證，並出具法律意見書，認為股東周年大會及類別股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及股東周年大會及類別股東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。本次股東周年大會及類別股東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  
2020年5月20日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王天宇先生及申學清先生；非執行董事樊玉濤先生、張敬國先生、梁嵩巍先生、姬宏俊先生及王世豪先生；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。