

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)

海外監管公告

本公告由鄭州銀行股份有限公司(「本行」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本行於深圳證券交易所網站發佈之《北京市金杜律師事務所關於鄭州銀行股份有限公司2019年度股東週年大會、2020年第一次A股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會之法律意見書》、《鄭州銀行股份有限公司第六屆董事會2020年第四次臨時會議決議公告》、《鄭州銀行股份有限公司第六屆監事會2020年第一次臨時會議決議公告》及《鄭州銀行股份有限公司獨立非執行董事關於2019年度執行董事及高管薪酬績效考核結果的獨立意見》，僅供參閱。

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21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。

北京市金杜律师事务所
关于郑州银行股份有限公司 2019 年度股东周年大会、2020 年第一
次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会
之法律意见书

致：郑州银行股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受郑州银行股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于2020年5月20日召开的2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会（以下合称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 现行有效的《郑州银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司分别于2020年3月31日、2020年4月27日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网及深交所网站的《郑州银行股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》《郑州银行股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》，公司分别于2020年3月31日、2020年4月27日刊载于香港联交所网站的《郑州银行股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》《郑州银行股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》；
3. 公司2020年3月31日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网及深交所网站的《郑州银行股份有限公

司第六届监事会第八次会议决议公告》及同日刊载于香港联交所网站的《郑州银行股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告》；

4. 公司 2020 年 3 月 31 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网及深交所网站的《郑州银行股份有限公司关于召开 2019 年度股东周年大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的通知》，于 2020 年 3 月 30 日刊载在香港联交所网站的《2020 年第一次 H 股类别股东大会通告》《2019 年度股东周年大会通告》；公司 2020 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网及深交所网站的《郑州银行股份有限公司关于召开 2019 年度股东周年大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的通知的更正公告》《郑州银行股份有限公司关于召开 2019 年度股东周年大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的通知（更新后）》，公司于 2020 年 4 月 21 日刊载于香港联交所网站的《延迟寄发通函》，及 2020 年 4 月 28 日刊载于香港联交所网站的《经修订 2020 年第一次 H 股类别股东大会通告》及 H 股通函；
5. 公司 2020 年 5 月 6 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网及深交所网站的《郑州银行股份有限公司关于 2019 年度股东周年大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，于 2020 年 5 月 5 日刊载在香港联交所网站的《经修订 2019 年度股东周年大会通告》及 H 股补充通函；
6. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
7. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
8. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
9. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
10. 其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法

规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人士用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2020年3月30日，公司董事会会议审议通过《关于召开郑州银行股份有限公司2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的议案》，决定于2020年5月20日召开2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会。

2020年3月31日，公司以公告形式在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网及深交所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《郑州银行股份有限公司关于召开2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的通知》，于2020年3月30日在香港联交所网站刊载了《2020年第一次H股类别股东大会通告》《2019年度股东周年大会通告》。2020年4月28日，公司以公告形式在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网及深交所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《郑州银行股份有限公司关于召开2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的通知的更正公告》《郑州银行股份有限公司关于召开2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的通知(更新后)》，同日在香港联交所网站刊载了《经修订2020年第一次H股类别股东大会通告》。2020年5月6日，公司以公告形式在《中国证券报》《证券时报》《上

海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网及深交所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《郑州银行股份有限公司关于 2019 年度股东周年大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，于 2020 年 5 月 5 日在香港联交所网站刊载了《经修订 2019 年度股东周年大会通告》。

（二）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会的现场会议于 2020 年 5 月 20 日 9:00 在郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦召开。

3. 本次股东大会的网络投票：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《郑州银行股份有限公司关于召开 2019 年度股东周年大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的通知（更新后）》《郑州银行股份有限公司关于 2019 年度股东周年大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

1. 2019 年度股东周年大会

本所律师对现场出席 2019 年度股东周年大会股权登记日的股东名册、现场出席 2019 年度股东周年大会人员提交的股东持股证明、法定代表人证明书、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司 2019 年度股东周年大会的股东及股东代理人共 39 人，代表有表决权股份 3,006,841,195 股，占公司表决权股份总数的 54.63%。

根据深圳证券信息有限公司提供的 2019 年度股东周年大会网络投票结果，参与 2019 年度股东周年大会网络投票的股东共计 34 人，代表有表决权股份 31,069,764 股，占公司表决权股份总数的 0.56%。

综上，出席 2019 年度股东周年大会的股东人数共计 73 人，代表有表决权股

份 3,037,910,959 股，占公司有表决权股份总数的 55.19%。

2. 2020 年第一次 A 股类别股东大会

本所律师对 2020 年第一次 A 股类别股东大会股权登记日的股东名册、现场出席 2020 年第一次 A 股类别股东大会人员提交的股东持股证明、法定代表人证明书、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席 2020 年第一次 A 股类别股东大会的股东及股东代理人共计 38 人，代表有表决权股份 2,692,099,340 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 67.53%。

根据深圳证券信息有限公司提供的 2020 年第一次 A 股类别股东大会网络投票结果，参与 2020 年第一次 A 股类别股东大会网络投票的股东共 34 名，代表有表决权股份 31,069,764 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 0.78%。

综上，出席 2020 年第一次 A 股类别股东大会的股东人数共计 72 人，代表有表决权股份 2,723,169,104 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 68.31%。

3. 2020 年第一次 H 股类别股东大会

本所律师对 2020 年第一次 H 股类别股东大会股权登记日的股东名册、现场出席 2020 年第一次 H 股类别股东大会人员提交的股东持股证明、法定代表人证明书、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料进行了核查，确认出席 2020 年第一次 H 股类别股东大会的股东及股东代理人共计 1 人，代表有表决权股份 214,741,855 股，占公司有表决权 H 股股份总数的 14.15%。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(二) 召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的临时提案

经本所律师查验，公司董事会于 2020 年 4 月 24 日审议通过了《关于提名夏华先生为郑州银行股份有限公司第六届董事会执行董事候选人的议案》，同意提名夏华先生为公司第六届董事会执行董事候选人。受公司董事会委托，河南晨东实业有限公司作为持有公司约 4.13% 股份的股东，提请公司股东大会审议《关于

选举夏华先生为郑州银行股份有限公司第六届董事会执行董事的议案》。

公司董事会于2020年4月30日收到该提案，于2020年5月6日以公告形式在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网及深交所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《郑州银行股份有限公司关于2019年度股东周年大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，于2020年5月5日在香港联交所网站刊载了《经修订2019年度股东周年大会通告》，将上述临时提案提交2019年度股东周年大会审议。

基于上述事实，本所律师认为，临时提案的提案人资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中，网络投票系通过深交所交易系统及互联网投票系统向全体A股股东提供投票平台。本次股东大会现场投票和网络投票结束后，公司根据现场投票统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票相关信息，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

经本所律师见证，2019年度股东周年大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

序号	议案名称	股东性质	同意		反对		弃权	
			股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
1	郑州银行股份有限公司董事会2019年度工作报告	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
		合计	3,036,847,259	99.964986	988,600	0.032542	75,100	0.002472
2	郑州银行股份有限公司监事会2019年度工作报告	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
		合计	3,036,847,259	99.964986	988,600	0.032542	75,100	0.002472
3	郑州银行	A股	2,722,160,804	99.962973	1,005,200	0.036913	3,100	0.000114

	股份有限公司 2019 年度财务决算情况报告	H 股	314,669,855	99.977124	0	0.000000	72,000	0.022876
		合计	3,036,830,659	99.964439	1,005,200	0.033089	75,100	0.002472
4	关于郑州银行股份有限公司 2019 年度报告及摘要的议案	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
		合计	3,036,847,259	99.964986	988,600	0.032542	75,100	0.002472
5	郑州银行股份有限公司 2020 年度资本性支出预算方案	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
		合计	3,036,841,959	99.964811	1,054,800	0.034721	14,200	0.000468
6	关于聘任郑州银行股份有限公司 2020 年度外部审计机构的议案	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
		合计	3,036,932,659	99.967797	975,200	0.032101	3,100	0.000102
7	郑州银行股份有限公司 2019 年度关联交易专项报告	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
		合计	3,036,847,259	99.964986	988,600	0.032542	75,100	0.002472
8	关于郑州银行股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案	作为投票对象的子议案数: 18						

8.01	与郑州发展投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	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
		合计	2,164,922,434	99.954319	986,300	0.045537	3,100	0.000144
8.02	与郑州市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	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
		合计	2,164,925,434	99.954458	986,300	0.045537	100	0.000005
8.03	与郑州交通建设投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	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
		合计	2,164,925,834	99.954476	985,900	0.045519	100	0.000005
8.04	与郑州市市政工程总公司及其关联企业关联交易的预计额度	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
		合计	2,164,925,434	99.954458	986,300	0.045537	100	0.000005
8.05	与河南投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	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
		合计	2,707,728,876	99.963584	986,300	0.036412	100	0.000004
8.06	与河南正	A股	2,472,168,904	99.959558	1,000,100	0.040438	100	0.000004

	阳建设工程集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	H股	314,741,855	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,786,910,759	99.964124	1,000,100	0.035873	100	0.000003
8.07	与河南晖达嘉睿置业有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	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
		合计	2,887,841,448	99.965391	999,700	0.034606	100	0.000003
8.08	与郑州市中融创产业投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	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
		合计	2,164,911,634	99.953821	1,000,100	0.046175	100	0.000004
8.09	与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	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
		合计	2,707,728,876	99.963584	975,200	0.036002	11,200	0.000414
8.10	与百瑞信托有限责任公司及其关联企业关联交易的预计额度	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
		合计	2,922,235,910	99.966547	977,800	0.033449	100	0.000004
8.11	与河南资	A股	2,392,995,521	99.959152	977,800	0.040844	100	0.000004

	产管理有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	H股	314,741,855	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,707,737,376	99.963898	977,800	0.036098	100	0.000004
8.12	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	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
		合计	3,036,935,659	99.967896	975,200	0.032101	100	0.000003
8.13	与格林基金管理有限公司关联交易的预计额度	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
		合计	3,036,921,859	99.967441	989,000	0.032555	100	0.000004
8.14	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	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
		合计	3,036,935,659	99.967896	975,200	0.032101	100	0.000003
8.15	与贵州银行股份有限公司关联交易的预计额度	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
		合计	3,036,935,659	99.967896	975,200	0.032101	100	0.000003
8.16	与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度	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
		合计	2,707,739,976	99.963994	975,200	0.036002	100	0.000004
8.17	与郑州银	A股	2,722,180,004	99.963678	989,000	0.036318	100	0.000004

	行股份有 限公司附 属公司关 联交易的 预计额度	H 股	314,741,855	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合 计	3,036,921,859	99.967441	989,000	0.032555	100	0.000004
8.18	与郑州银 行股份有 限公司关 联自然人 关联交易的 预计额度	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
		合 计	3,036,921,859	99.967441	988,600	0.032542	500	0.000017
9	关于修订 《郑州银 行股份有 限公司股 东大会议 事规则》 的议案	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
		合 计	3,036,330,759	99.947984	1,579,700	0.052000	500	0.000016
10	关于修订 《郑州银 行股份有 限公司董 事会议事 规则》的 议案	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
		合 计	3,036,921,859	99.967441	989,000	0.032555	100	0.000004
11	关于郑州 银行股份 有限公司 符合经修 订的非公 开发行 A 股股票条 件的议案	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
		合 计	2,063,894,501	99.830248	3,509,355	0.169747	100	0.000005
12	关于郑州 银行股份 有限公司	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

	截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告的议案	合计	2,063,878,301	99.829465	3,525,555	0.170531	100	0.000004
13	关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	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
		合计	2,063,815,901	99.826446	3,587,955	0.173549	100	0.000005
14	关于郑州银行股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案	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
		合计	2,066,415,256	99.952177	988,600	0.047818	100	0.000005
15	关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票涉及关联/关连交易事项的议案	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
		合计	2,063,845,901	99.827897	3,557,955	0.172098	100	0.000005
16	关于郑州银行股份有限公司	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

	与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案	合计	2,063,845,901	99.827897	3,557,955	0.172098	100	0.000005
17	关于郑州银行股份有限公司2019年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案	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
		合计	3,036,837,559	99.964667	1,073,300	0.035330	100	0.000003
18	关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案	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
		合计	3,036,333,859	99.948086	1,577,000	0.051911	100	0.000003
19	关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案	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
		合计	3,033,550,504	99.856465	4,349,255	0.143166	11,200	0.000369
20	关于调整郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案	作为投票对象的子议案数：10						
20.01	发行股票	A股	1,751,537,601	99.935840	1,124,400	0.064154	100	0.000006

	的种类和 面值	H 股	312,148,000	99.175879	2,593,855	0.824121	0	0.000000
		合 计	2,063,685,601	99.820144	3,718,255	0.179851	100	0.000005
20.02	发行方式 和发行时 间	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
		合 计	2,063,696,701	99.820681	3,707,155	0.179314	100	0.000005
20.03	发行对象 和认购方 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
		合 计	2,063,696,701	99.820681	3,707,155	0.179314	100	0.000005
20.04	定价基准 日、发行 价格和定 价原则	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
		合 计	2,063,696,701	99.820681	3,707,155	0.179314	100	0.000005
20.05	发行数量	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
		合 计	2,063,696,701	99.820681	3,707,155	0.179314	100	0.000005
20.06	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
		合 计	2,063,696,701	99.820681	3,707,155	0.179314	100	0.000005
20.07	募集资金 规模及用 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

		合计	2,063,696,701	99.820681	3,707,155	0.179314	100	0.000005
20.08	本次发行 完成前滚 存利润的 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
		合计	2,063,696,701	99.820681	3,707,155	0.179314	100	0.000005
20.09	上市地点	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
		合计	2,063,696,701	99.820681	3,707,155	0.179314	100	0.000005
20.10	本次发行 决议的有 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
		合计	2,063,696,701	99.820681	3,707,155	0.179314	100	0.000005
21	关于郑州 银行股份 有限公司 非公开发 行A股股 票预案 (修订 稿)的议 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
		合计	2,063,616,701	99.816811	3,787,155	0.183184	100	0.000005
22	关于提请 股东大会 授权董事 会及董事	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

	会授权人士处理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案	合计	2,063,616,701	99.816811	3,787,155	0.183184	100	0.000005
23	关于郑州银行股份有限公司发行金融债券的议案	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
		合计	3,036,296,359	99.946852	1,614,500	0.053145	100	0.000003
24	关于郑州银行股份有限公司股东大会授权方案的议案	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
		合计	2,947,117,247	97.011311	90,792,612	2.988653	1,100	0.000036
25	关于选举夏华先生为郑州银行股份有限公司第六届董事会执行董事的议案	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
		合计	3,036,656,848	99.958718	1,254,011	0.041279	100	0.000003

其中，A股中小投资者表决情况为：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
6	关于聘任郑州银行股份有限公司2020年度外部审计机构的议案	2,231,286,049	99.956175	975,200	0.043687	3,100	0.000138

7	郑州银行股份有限公司 2019年度关联交易专项报告	2,231,272,649	99.955574	988,600	0.044287	3,100	0.000139
8	关于郑州银行股份有限公司 2020年度日常关联交易预计额度的议案	作为投票对象的子议案数: 18					
8.01	与郑州发展投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,850,180,579	99.946553	986,300	0.053280	3,100	0.000167
8.02	与郑州市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,850,183,579	99.946715	986,300	0.053280	100	0.000005
8.03	与郑州交通建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,850,183,979	99.946736	985,900	0.053258	100	0.000006
8.04	与郑州市市政工程总公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,850,183,579	99.946715	986,300	0.053280	100	0.000005
8.05	与河南投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,902,082,266	99.948168	986,300	0.051827	100	0.000005
8.06	与河南正阳建设工程有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,981,264,149	99.949543	1,000,100	0.050452	100	0.000005
8.07	与河南晖达嘉睿置业有限公司及其关联企	2,082,194,838	99.952006	999,700	0.047989	100	0.000005

	业关联交易的 预计额度						
8.08	与郑州市中融创产业投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,850,169,779	99.945969	1,000,100	0.054025	100	0.000006
8.09	与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,902,082,266	99.948168	975,200	0.051244	11,200	0.000588
8.10	与百瑞信托有限责任公司及其关联企业关联交易的预计额度	2,116,589,300	99.953820	977,800	0.046176	100	0.000004
8.11	与河南资产管理有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,902,090,766	99.948615	977,800	0.051380	100	0.000005
8.12	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	2,231,289,049	99.956309	975,200	0.043687	100	0.000004
8.13	与格林基金管理有限公司关联交易的预计额度	2,231,275,249	99.955691	989,000	0.044305	100	0.000004
8.14	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	2,231,289,049	99.956309	975,200	0.043687	100	0.000004
8.15	与贵州银行股份有限公司关联交易的预计额度	2,231,289,049	99.956309	975,200	0.043687	100	0.000004
8.16	与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度	1,902,093,366	99.948751	975,200	0.051244	100	0.000005
8.17	与郑州银行股份有限公司附	2,231,275,249	99.955691	989,000	0.044305	100	0.000004

	属公司关联交易的预计额度						
8.18	与郑州银行股份有限公司关联自然人关联交易的预计额度	2,231,275,249	99.955691	988,600	0.044287	500	0.000022
11	关于郑州银行股份有限公司符合经修订的非公开发行A股股票条件的议案	1,751,613,501	99.940171	1,048,500	0.059823	100	0.000006
12	关于郑州银行股份有限公司截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告的议案	1,751,597,301	99.939247	1,064,700	0.060748	100	0.000005
13	关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	1,751,534,901	99.935686	1,127,100	0.064308	100	0.000006
14	关于郑州银行股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案	1,751,673,401	99.943589	988,600	0.056406	100	0.000005
15	关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票涉及关联/关连交易事项的议案	1,751,564,901	99.937398	1,097,100	0.062596	100	0.000006
16	关于郑州银行股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协	1,751,564,901	99.937398	1,097,100	0.062596	100	0.000006

	议之补充协议的议案						
17	关于郑州银行股份有限公司2019年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案	2,231,190,949	99.951914	1,073,300	0.048081	100	0.000005
18	关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案	2,230,687,249	99.929350	1,577,000	0.070646	100	0.000004
20	关于调整郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案	作为投票对象的子议案数: 10					
20.01	发行股票的种类和面值	1,751,537,601	99.935840	1,124,400	0.064154	100	0.000006
20.02	发行方式和发行时间	1,751,548,701	99.936474	1,113,300	0.063521	100	0.000005
20.03	发行对象和认购方式	1,751,548,701	99.936474	1,113,300	0.063521	100	0.000005
20.04	定价基准日、发行价格和定价原则	1,751,548,701	99.936474	1,113,300	0.063521	100	0.000005
20.05	发行数量	1,751,548,701	99.936474	1,113,300	0.063521	100	0.000005
20.06	限售期	1,751,548,701	99.936474	1,113,300	0.063521	100	0.000005
20.07	募集资金规模及用途	1,751,548,701	99.936474	1,113,300	0.063521	100	0.000005
20.08	本次发行完成前滚存利润的安排	1,751,548,701	99.936474	1,113,300	0.063521	100	0.000005
20.09	上市地点	1,751,548,701	99.936474	1,113,300	0.063521	100	0.000005
20.10	本次发行决议的有效期	1,751,548,701	99.936474	1,113,300	0.063521	100	0.000005
21	关于郑州银行股份有限公司非公开发行A	1,751,548,701	99.931912	1,193,300	0.068082	100	0.000006

	股股票预案 (修订稿)的 议案						
22	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案	1,751,548,701	99.931912	1,193,300	0.068082	100	0.000006
25	关于选举夏华先生为郑州银行股份有限公司第六届董事会执行董事的议案	2,231,143,238	99.949777	1,121,011	0.050219	100	0.000004

上述议案第 17 至第 24 项为股东大会特别决议事项，已经出席 2019 年度股东周年大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

就议案第 8 项的审议，河南投资集团有限公司、郑州市财政局、郑州投资控股有限公司、郑州发展投资集团有限公司、郑州市环卫清洁有限公司、郑州市市政工程总公司、河南投资集团有限公司、河南兴业房地产开发有限公司、河南国原贸易有限公司、中原信托有限公司、百瑞信托有限责任公司作为关联股东，进行了回避表决。

就议案第 11 至 16 项、第 20 至 22 项的审议，本次非公开发行 A 股股票事项的发行对象郑州投资控股有限公司、百瑞信托有限责任公司、河南国原贸易有限公司及其关联方，进行了回避表决。

经本所律师见证，2020 年第一次 A 股类别股东大会审议通过了以下议案：

序号	议案名称	股东性质	同意		反对		弃权	
			股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)

1	关于郑州银行股份有限公司2019年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案	A股	2,722,095,704	99.960583	1,073,300	0.039414	100	0.000003
2	关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案	A股	2,721,603,104	99.942493	1,565,900	0.057503	100	0.000004
3	关于调整郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案	作为投票对象的子议案数: 10						
3.01	发行股票的种类和面值	A股	1,751,548,701	99.936474	1,113,300	0.063521	100	0.000005
3.02	发行方式和发行时间	A股	1,751,548,701	99.936474	1,113,300	0.063521	100	0.000005

3.03	发行对象和认购方式	A 股	1,751,548,701	99.936474	1,113,300	0.063521	100	0.000005
3.04	定价基准日、发行价格和定价原则	A 股	1,751,548,701	99.936474	1,113,300	0.063521	100	0.000005
3.05	发行数量	A 股	1,751,548,701	99.936474	1,113,300	0.063521	100	0.000005
3.06	限售期	A 股	1,751,537,601	99.935840	1,113,300	0.063521	11,200	0.000639
3.07	募集资金规模及用途	A 股	1,751,537,601	99.935840	1,124,400	0.064154	100	0.000006
3.08	本次发行完成前滚存利润的安排	A 股	1,751,537,601	99.935840	1,124,400	0.064154	100	0.000006
3.09	上市地点	A 股	1,751,537,601	99.935840	1,113,300	0.063521	11,200	0.000639
3.10	本次发行决议的有效期限	A 股	1,751,537,601	99.935840	1,113,300	0.063521	11,200	0.000639
4	关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案	A 股	1,751,457,601	99.931276	1,193,300	0.068085	11,200	0.000639

5	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案	A 股	1,751,457,601	99.931276	1,193,300	0.068085	11,200	0.000639
---	---	-----	---------------	-----------	-----------	----------	--------	----------

上述议案均为股东大会特别决议事项，已经出席 2020 年第一次 A 股类别股东大会的 A 股股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

就上述议案第 3 项至第 5 项，本次非公开发行 A 股股票事项的发行对象郑州投资控股有限公司、百瑞信托有限责任公司、河南国原贸易有限公司及其关联方，进行了回避。

经本所律师见证，2020 年第一次 H 股类别股东大会审议通过了以下议案：

序号	议案名称	股东性质	同意		反对		弃权	
			股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
1	关于郑州银行股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案	H 股	214,741,855	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

2	关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案	H股	214,741,855	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
3	关于调整郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案	作为投票对象的子议案数：10						
3.01	发行股票的种类和面值	H股	212,148,000	98.792106	2,593,855	1.207894	0	0.000000
3.02	发行方式和发行时间	H股	212,148,000	98.792106	2,593,855	1.207894	0	0.000000
3.03	发行对象和认购方式	H股	212,148,000	98.792106	2,593,855	1.207894	0	0.000000
3.04	定价基准日、发行价格和定价原则	H股	212,148,000	98.792106	2,593,855	1.207894	0	0.000000
3.05	发行数量	H股	212,148,000	98.792106	2,593,855	1.207894	0	0.000000
3.06	限售期	H股	212,148,000	98.792106	2,593,855	1.207894	0	0.000000
3.07	募集资金规模及用途	H股	212,148,000	98.792106	2,593,855	1.207894	0	0.000000
3.08	本次发行完成前滚存利润的安排	H股	212,148,000	98.792106	2,593,855	1.207894	0	0.000000
3.09	上市地点	H股	212,148,000	98.792106	2,593,855	1.207894	0	0.000000

3.10	本次发行决议的有效期	H 股	212,148,000	98.792106	2,593,855	1.207894	0	0.000000
4	关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案	H 股	212,148,000	98.792106	2,593,855	1.207894	0	0.000000
5	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案	H 股	212,148,000	98.792106	2,593,855	1.207894	0	0.000000

上述议案均为股东大会特别决议事项，已经出席 2020 年第一次 H 股类别股东大会的股东及股东代理人所持 H 股表决权的三分之二以上同意通过。

本所律师认为，公司 2019 年度股东周年大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、临时提案的提案人资格以及本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

(以下无正文,为《北京市金杜律师事务所关于郑州银行股份有限公司 2019 年度股东周年大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会之法律意见书》之签章页)

(本页无正文,为《北京市金杜律师事务所关于郑州银行股份有限公司2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会之法律意见书》之签章页)



经办律师: 袁冰玉

袁冰玉

莫子乔

莫子乔

单位负责人: 王玲

王玲

二〇二〇年五月二十日

郑州银行股份有限公司 第六届董事会 2020 年第四次临时会议决议公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本行于 2020 年 5 月 12 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会 2020 年第四次临时会议的通知，会议于 2020 年 5 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 11 人，实际参加 11 人。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》和本行章程的规定。本次会议合法有效。会议经审议并投票表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举夏华先生为郑州银行股份有限公司副董事长的议案》

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

选举夏华先生为本行副董事长。夏华先生的董事、副董事长任职资格尚需中国银行保险监督管理委员会河南监管局核准。夏华先生的简历详见附件。

二、审议通过了《关于调整郑州银行股份有限公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案》

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

在夏华先生董事任职资格获中国银行保险监督管理委员会河南监管局核准后，由其担任本行第六届董事会战略发展委员会、消费者权益保护工作委员会委员，王世豪先生将不再担任上述两个专门委员会委员。

三、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2019 年度执行董事及高管薪酬绩效考核结果的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

执行董事王天宇、申学清回避表决。

本行全体独立非执行董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2020 年 5 月 21 日

附件

夏华先生简历

夏华先生，1967年8月出生，中国国籍，工学学士、管理学硕士，现任本行副行长。夏先生于1990年7月至1996年7月在中国人民银行洛阳分行任外汇科科员；于1996年8月至2003年9月在中国人民银行先后担任伊川县支行副行长，河南省分行农村合作金融管理处副主任科员、主任科员，济南分行郑州监管办事处合作金融机构处主任科员，农业银行监管处主任科员；于2003年9月至2011年12月在原中国银监会河南监管局先后担任国有银行监管一处主任科员、副处长，城市商业银行监管处副处长、监管调研员职务；于2011年12月加入本行，并于2012年2月起担任本行副行长；于2019年12月起任本行附属机构河南九鼎金融租赁股份有限公司董事长。

夏先生不持有本行股份，除上述简历披露的任职关系外，与本行持股5%以上股份的股东及本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。夏先生不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《郑州银行股份有限公司章程》等相关规定中不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2020-033

郑州银行股份有限公司 第六届监事会 2020 年第一次临时会议决议公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本行于 2020 年 5 月 12 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会 2020 年第一次临时会议的通知，会议于 2020 年 5 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事 6 人，实际参加 6 人。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》和本行章程的规定。本次会议合法有效。会议经审议并投票表决，通过了以下议案：

审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2019 年度监事长薪酬绩效考核结果的议案》。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事长赵丽娟回避表决。

特此公告。

郑州银行股份有限公司监事会

2020 年 5 月 21 日

郑州银行股份有限公司独立非执行董事 关于 2019 年度执行董事及高管薪酬绩效考核结果的 独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《郑州银行股份有限公司章程》的相关规定，作为郑州银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立非执行董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对《关于郑州银行股份有限公司 2019 年度执行董事及高管薪酬绩效考核结果的议案》发表独立意见如下：

公司 2019 年度执行董事及高管绩效考核结果是按照公司治理层董监事薪酬绩效管理办法、经营层高管薪酬绩效管理办法及 2019 年度执行董事及高管薪酬绩效考核方案，根据公司 2019 年度经营目标完成情况、执行董事及高管履职情况，结合公司实际确定的，符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，我们对此无异议。

独立非执行董事：谢太峰、吴革、
陈美宝、李燕燕