

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2020年度股東週年大會、2021年第一次A股類別股東大會及2021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七屆董事會第一次會議決議公告》及《鄭州銀行股份有限公司第七屆監事會第一次會議決議公告》，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
2021年6月18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、申學清先生及夏華先生；非執行董事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 2020 年度股东周年大会、2021 年第一
次 A 股类别股东大会及 2021 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《郑州银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于2021年6月17日召开的2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021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. 《公司章程》；
2. 公司分别于2021年3月31日、2021年5月17日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所（以下简称深交所）网站的《郑州银行股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》《郑州银行股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》，公司分别于2021年3月31日、2021年5月17日刊载于香港联合交易所（以下简称香港联交所）网站的《郑州银行股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》《郑州银行股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》；
3. 公司分别于2021年3月31日、2021年5月17日刊载于《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十二次会议决议公告》《郑州银行股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告》，公司分别于2021年3月31日、2021年5月17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十二次会议决议公告》《郑州银行股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告》；

4. 公司2021年5月17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2020年度股东周年大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会的通知》，于2021年5月17日刊载在香港联交所网站的《2021年第一次H股类别股东大会通告》《2020年度股东周年大会通告》及H股通函；
5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
7. 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；
8. 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；
9. 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

2021年5月15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2020年度股东周年大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会的议案》，决定于2021年6月17日召开2020年度股东周年大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会。

2021年5月17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载了《郑州银行股份有限公司关于召开2020年度股东周年大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会的通知》，于2021年5月17日在香港联交所网站刊载了《2021年第一次H股类别股东大会通告》《2020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2021年6月17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2021年6月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2021年6月17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2020年度股东周年大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会的通知》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. 2020 年度股东周年大会

本所律师对现场出席 2020 年度股东周年大会股权登记日的股东名册、现场出席 2020 年度股东周年大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明文件、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 年度股东周年大会的股东（含委托代理人）共 34 名，代表有表决权股份 3,134,712,499 股，占公司有表决权股份总数的 53.293929%。

根据深圳证券信息有限公司提供的 2020 年度股东周年大会网络投票结果，参与 2020 年度股东周年大会网络投票的股东共 75 名，代表有表决权股份 43,532,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.740098%。

综上，出席 2020 年度股东周年大会的股东人数共计 109 人，代表有表决权股份 3,178,244,549 股，占公司有表决权股份总数的 54.034027%。

2. 2021 年第一次 A 股类别股东大会

本所律师对 2021 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 2021 年第一次 A 股类别股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明文件、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 2021 年第一次 A 股类别股东大会的股东（含委托代理人）共 33 名，代表有表决权股份 2,821,023,971 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 66.973784%。

根据深圳证券信息有限公司提供的 2021 年第一次 A 股类别股东大会网络投票结果，参与 2021 年第一次 A 股类别股东大会网络投票的股东共 75 名，代表有表决权股份 43,532,050 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 1.033492%。

综上，出席 2021 年第一次 A 股类别股东大会的股东人数共计 108 人，代表有表决权股份 2,864,556,021 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 68.007276%。

3. 2021 年第一次 H 股类别股东大会

本所律师对 2021 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 2021 年第一次 H 股类别股东大会提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明文件、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

2021年第一次H股类别股东大会的股东（含委托代理人）共计1人，代表有表决权股份313,688,528股，占公司表决权H股股份总数的18.785994%。

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，2020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2020年度董事会工作报告	A股	2,862,359,261	99.923312	2,099,510	0.073293	97,250	0.003395
		H股	313,551,199	99.956221	0	0.000000	137,329	0.043779
		合计	3,175,910,460	99.926560	2,099,510	0.066059	234,579	0.007381
2	郑州银行股份有限公司2020年度监事会工作报告	A股	2,862,332,871	99.922391	2,116,010	0.073869	107,140	0.003740
		H股	313,551,199	99.956221	0	0.000000	137,329	0.043779
		合计	3,175,884,070	99.925730	2,116,010	0.066578	244,469	0.007692
3	郑州银行股份有限公司2020年度财务决算情况报告	A股	2,862,332,761	99.922387	2,126,010	0.074218	97,250	0.003395
		H股	313,551,199	99.956221	0	0.000000	137,329	0.043779
		合计	3,175,883,960	99.925727	2,126,010	0.066893	234,579	0.007381
4	关于郑州银行股份有限公司2020	A股	2,862,332,761	99.922387	2,130,650	0.074380	92,610	0.003233
		H股	313,551,199	99.956221	0	0.000000	137,329	0.043779

	年度报告及摘要的议案	合计	3,175,883,960	99.925727	2,130,650	0.067039	229,939	0.007235
5	郑州银行股份有限公司 2021年度资本性支出预算方案	A股	2,862,332,761	99.922387	2,209,650	0.077138	13,610	0.000475
		H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,176,021,289	99.930048	2,209,650	0.069524	13,610	0.000428
6	关于聘任郑州银行股份有限公司 2021年度外部审计机构的议案	A股	2,862,342,761	99.922736	2,116,010	0.073869	97,250	0.003395
		H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,176,031,289	99.930362	2,116,010	0.066578	97,250	0.003060
7	郑州银行股份有限公司 2020年度关联交易专项报告	A股	2,862,369,061	99.923654	2,120,650	0.074031	66,310	0.002315
		H股	313,551,199	99.956221	0	0.000000	137,329	0.043779
		合计	3,175,920,260	99.926869	2,120,650	0.066724	203,639	0.006407
8	关于郑州银行股份有限公司2021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: 19						
8.01	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	1,893,486,486	99.884634	1,974,010	0.104132	212,950	0.011233
		H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,207,175,014	99.901014	1,974,010	0.089348	212,950	0.009639
8.02	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	1,893,486,686	99.884645	2,051,650	0.108228	135,110	0.007127
		H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,207,175,214	99.901023	2,051,650	0.092862	135,110	0.006115
8.03	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	1,893,486,686	99.884645	1,974,010	0.104132	212,750	0.011223
		H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,207,175,214	99.901023	1,974,010	0.089348	212,750	0.009629
8.04	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	2,500,227,510	99.911556	2,078,150	0.083045	135,110	0.005399
		H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,813,916,038	99.921408	2,078,150	0.073795	135,110	0.004798
8.05	与河南正阳	A股	2,587,342,561	99.914531	2,147,150	0.082916	66,110	0.002553

	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	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,901,031,089	99.923766	2,147,150	0.073957	66,110	0.002277
8.06	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	2,707,841,440	99.918324	2,147,150	0.079229	66,310	0.002447
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,021,529,968	99.926797	2,147,150	0.071010	66,310	0.002193
8.07	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	1,893,459,986	99.883236	2,078,150	0.109626	135,310	0.007138
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,207,148,514	99.899815	2,078,150	0.094061	135,310	0.006124
8.08	与河南资产管理股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A 股	2,500,227,510	99.911556	2,078,150	0.083045	135,110	0.005399
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,813,916,038	99.921408	2,078,150	0.073795	135,110	0.004798
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	2,500,227,510	99.911556	2,147,150	0.085802	66,110	0.002642
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,813,916,038	99.921408	2,147,150	0.076245	66,110	0.002348
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	2,550,830,898	99.913301	2,147,150	0.084102	66,310	0.002597
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,864,519,426	99.922788	2,147,150	0.074899	66,310	0.002313
8.11	与中原证券股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A 股	2,500,227,510	99.911556	2,147,150	0.085802	66,110	0.002642
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,813,916,038	99.921408	2,147,150	0.076245	66,110	0.002348
8.12	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,862,244,631	99.919311	2,145,150	0.074886	166,240	0.005803
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,175,933,159	99.927275	2,145,150	0.067495	166,240	0.005231
8.13	与贵州银行股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,862,344,761	99.922806	2,145,150	0.074886	66,110	0.002308
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,176,033,289	99.930425	2,145,150	0.067495	66,110	0.002080
8.14	与长城基金管理有限公司	A 股	2,862,342,761	99.922736	2,147,150	0.074956	66,110	0.002308
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

	司关联交易的预计额度	合计	3,176,031,289	99.930362	2,147,150	0.067558	66,110	0.002080
8.15	与格林基金管理有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,862,342,761	99.922736	2,147,150	0.074956	66,110	0.002308
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,176,031,289	99.930362	2,147,150	0.067558	66,110	0.002080
8.16	与锦州银行股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,862,342,761	99.922736	2,147,150	0.074956	66,110	0.002308
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,176,031,289	99.930362	2,147,150	0.067558	66,110	0.002080
8.17	与洛银金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,862,242,631	99.919241	2,147,150	0.074956	166,240	0.005803
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,175,931,159	99.927212	2,147,150	0.067558	166,240	0.005231
8.18	与本行附属公司关联交易的预计额度	A 股	2,862,342,761	99.922736	2,147,150	0.074956	66,110	0.002308
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,176,031,289	99.930362	2,147,150	0.067558	66,110	0.002080
8.19	与本行关联自然人关联交易的预计额度	A 股	2,862,332,761	99.922387	2,199,650	0.076789	23,610	0.000824
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,176,021,289	99.930048	2,199,650	0.069210	23,610	0.000743
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	2,862,342,761	99.922736	2,122,120	0.074082	91,140	0.003182
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,176,031,289	99.930362	2,122,120	0.066770	91,140	0.002868
10	郑州银行股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	A 股	2,862,342,761	99.922736	2,124,650	0.074170	88,610	0.003093
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,176,031,289	99.930362	2,124,650	0.066850	88,610	0.002788
11	关于郑州银行股份有限公司董事会换届及选举第七届董事会董事的议案	作为投票对象的子议案数：12						
11.01	选举王天宇先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会执行董事	A 股	2,861,548,511	99.895010	2,993,900	0.104515	13,610	0.000475
		H 股	313,542,228	99.953361	146,300	0.046639	0	0.000000
		合计	3,175,090,739	99.900769	3,140,200	0.098803	13,610	0.000428
11.02	选举申学清	A 股	2,861,933,411	99.908446	2,609,000	0.091079	13,610	0.000475

	先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会执行董事	H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,175,621,939	99.917482	2,609,000	0.082089	13,610	0.000428
11.03	选举夏华先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会执行董事	A 股	2,861,933,411	99.908446	2,609,000	0.091079	13,610	0.000475
		H 股	313,542,228	99.953361	146,300	0.046639	0	0.000000
		合计	3,175,475,639	99.912879	2,755,300	0.086693	13,610	0.000428
11.04	选举王丹女士为郑州银行股份有限公司第七届董事会非执行董事	A 股	2,861,933,521	99.908450	2,609,000	0.091079	13,500	0.000471
		H 股	313,542,228	99.953361	146,300	0.046639	0	0.000000
		合计	3,175,475,749	99.912883	2,755,300	0.086693	13,500	0.000425
11.05	选举刘炳恒先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会非执行董事	A 股	2,861,933,411	99.908446	2,408,910	0.084094	213,700	0.007460
		H 股	313,542,228	99.953361	146,300	0.046639	0	0.000000
		合计	3,175,475,639	99.912879	2,555,210	0.080397	213,700	0.006724
11.06	选举苏小军先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会非执行董事	A 股	2,861,933,411	99.908446	2,609,000	0.091079	13,610	0.000475
		H 股	313,542,228	99.953361	146,300	0.046639	0	0.000000
		合计	3,175,475,639	99.912879	2,755,300	0.086693	13,610	0.000428
11.07	选举姬宏俊先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会非执行董事	A 股	2,859,124,621	99.810393	5,417,790	0.189132	13,610	0.000475
		H 股	312,886,228	99.744237	802,300	0.255763	0	0.000000
		合计	3,172,010,849	99.803863	6,220,090	0.195708	13,610	0.000428
11.08	选举王世豪先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会非执行董事	A 股	2,861,933,411	99.908446	2,609,000	0.091079	13,610	0.000475
		H 股	313,542,228	99.953361	146,300	0.046639	0	0.000000
		合计	3,175,475,639	99.912879	2,755,300	0.086693	13,610	0.000428
11.09	选举李燕燕女士为郑州银行股份有限公司第七届董事会独立非执行董事	A 股	2,862,028,471	99.911765	2,514,050	0.087764	13,500	0.000471
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,175,716,999	99.920473	2,514,050	0.079102	13,500	0.000425
11.10	选举李小建先生为郑州	A 股	2,862,028,361	99.911761	2,514,050	0.087764	13,610	0.000475

	银行股份有限公司第七届董事会独立非执行董事	H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,175,716,889	99.920470	2,514,050	0.079102	13,610	0.000428
11.11	选举宋科先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会独立非执行董事	A 股	2,862,028,361	99.911761	2,514,050	0.087764	13,610	0.000475
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,175,716,889	99.920470	2,514,050	0.079102	13,610	0.000428
11.12	选举李淑贤女士为郑州银行股份有限公司第七届董事会独立非执行董事	A 股	2,862,028,471	99.911765	2,514,050	0.087764	13,500	0.000471
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,175,716,999	99.920473	2,514,050	0.079102	13,500	0.000425
12	关于郑州银行股份有限公司监事会换届及选举第七届监事会监事的议案	作为投票对象的子议案数: 3						
12.01	选举朱志晖先生为郑州银行股份有限公司第七届监事会股东监事	A 股	2,862,343,361	99.922757	2,199,050	0.076768	13,610	0.000475
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,176,031,889	99.930381	2,199,050	0.069191	13,610	0.000428
12.02	选举马宝军先生为郑州银行股份有限公司第七届监事会外部监事	A 股	2,862,343,361	99.922757	2,199,050	0.076768	13,610	0.000475
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,176,031,889	99.930381	2,199,050	0.069191	13,610	0.000428
12.03	选举徐长生先生为郑州银行股份有限公司第七届监事会外部监事	A 股	2,862,343,361	99.922757	2,199,050	0.076768	13,610	0.000475
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,176,031,889	99.930381	2,199,050	0.069191	13,610	0.000428
13	关于修订《郑州银行股份有限公司治理层董	A 股	2,843,471,431	99.263949	21,070,980	0.735576	13,610	0.000475
		H 股	305,899,600	97.516987	7,788,928	2.483013	0	0.000000

	监事薪酬绩效管理办 法》的议案	合计	3,149,371,031	99.091526	28,859,908	0.908046	13,610	0.000428
14	关于调整郑 州银行股份 有限公司董 事会非执行 董事和独立 非执行董事 薪酬标准的 议案	A 股	2,862,332,561	99.922380	2,209,650	0.077138	13,810	0.000482
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,176,021,089	99.930041	2,209,650	0.069524	13,810	0.000435
15	关于调整郑 州银行股份 有限公司监 事会股东监 事和外部监 事薪酬标准 的议案	A 股	2,862,332,761	99.922387	2,209,650	0.077138	13,610	0.000475
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,176,021,289	99.930048	2,209,650	0.069524	13,610	0.000428
16	关于郑州银 行股份有限 公司 2020 年度利润分 配及资本公 积转增股份 预案的议案	A 股	2,557,527,051	89.281796	307,028,160	10.718176	810	0.000028
		H 股	203,688,528	64.933369	110,000,000	35.066631	0	0.000000
		合计	2,761,215,579	86.878638	417,028,160	13.121336	810	0.000025
17	关于修订 《郑州银行 股份有限公 司章程》的 议案	A 股	2,844,056,421	99.284371	19,307,230	0.674004	1,192,370	0.041625
		H 股	305,899,600	97.516987	7,788,928	2.483013	0	0.000000
		合计	3,149,956,021	99.109932	27,096,158	0.852551	1,192,370	0.037517
18	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	2,857,100,292	99.739725	7,373,119	0.257391	82,610	0.002884
		H 股	305,753,300	97.470348	7,935,228	2.529652	0	0.000000
		合计	3,162,853,592	99.515740	15,308,347	0.481660	82,610	0.002599
19	关于郑州银 行股份有限 公司发行资 本补充债券 的议案	A 股	2,861,409,971	99.890173	3,132,440	0.109352	13,610	0.000475
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,175,098,499	99.901013	3,132,440	0.098559	13,610	0.000428

其中，A 股中小投资者表决情况为：

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 2021 年度外部审计机构的议案	1,910,245,066	99.884271	2,116,010	0.110643	97,250	0.005085
7	郑州银行股份有限公司 2020 年度关联交易专项报告	1,910,271,366	99.885647	2,120,650	0.110886	66,310	0.003467
8	关于郑州银行股份有限公司 2021 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: 19					
8.01	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	1,893,486,486	99.884634	1,974,010	0.104132	212,950	0.011233
8.02	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	1,893,486,686	99.884645	2,051,650	0.108228	135,110	0.007127
8.03	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	1,893,486,686	99.884645	1,974,010	0.104132	212,750	0.011223
8.04	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	1,548,129,815	99.857241	2,078,150	0.134045	135,110	0.008715
8.05	与河南正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	1,635,244,866	99.864836	2,147,150	0.131127	66,110	0.004037
8.06	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	1,755,743,745	99.874089	2,147,150	0.122139	66,310	0.003772
8.07	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	1,893,459,986	99.883236	2,078,150	0.109626	135,310	0.007138
8.08	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	1,548,129,815	99.857241	2,078,150	0.134045	135,110	0.008715
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	1,548,129,815	99.857241	2,147,150	0.138495	66,110	0.004264
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	1,598,733,203	99.861741	2,147,150	0.134118	66,310	0.004142
8.11	与中原证券股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,548,129,815	99.857241	2,147,150	0.138495	66,110	0.004264
8.12	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,910,146,936	99.879140	2,145,150	0.112167	166,240	0.008692
8.13	与贵州银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,910,247,066	99.884376	2,145,150	0.112167	66,110	0.003457
8.14	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	1,910,245,066	99.884271	2,147,150	0.112272	66,110	0.003457
8.15	与格林基金管理有限公司关联交易的预计额度	1,910,245,066	99.884271	2,147,150	0.112272	66,110	0.003457

8.16	与锦州银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,910,245,066	99.884271	2,147,150	0.112272	66,110	0.003457
8.17	与洛银金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度	1,910,144,936	99.879036	2,147,150	0.112272	166,240	0.008692
8.18	与本行附属公司关联交易的预计额度	1,910,245,066	99.884271	2,147,150	0.112272	66,110	0.003457
8.19	与本行关联自然人关联交易的预计额度	1,910,235,066	99.883749	2,199,650	0.115017	23,610	0.001235
10	郑州银行股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1,910,245,066	99.884271	2,124,650	0.111095	88,610	0.004633
11	关于郑州银行股份有限公司董事会换届及选举第七届董事会董事的议案	作为投票对象的子议案数：12					
11.01	选举王天宇先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会执行董事	1,909,450,816	99.842741	2,993,900	0.156547	13,610	0.000712
11.02	选举中学清先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会执行董事	1,909,835,716	99.862867	2,609,000	0.136421	13,610	0.000712
11.03	选举夏华先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会执行董事	1,909,835,716	99.862867	2,609,000	0.136421	13,610	0.000712
11.04	选举王丹女士为郑州银行股份有限公司第七届董事会非执行董事	1,909,835,826	99.862873	2,609,000	0.136421	13,500	0.000706
11.05	选举刘炳恒先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会非执行董事	1,909,835,716	99.862867	2,408,910	0.125959	213,700	0.011174
11.06	选举苏小军先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会非执行董事	1,909,835,716	99.862867	2,609,000	0.136421	13,610	0.000712
11.07	选举姬宏俊先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会非执行董事	1,907,026,926	99.715999	5,417,790	0.283289	13,610	0.000712
11.08	选举王世豪先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会非执行董事	1,909,835,716	99.862867	2,609,000	0.136421	13,610	0.000712
11.09	选举李燕燕女士为郑州银行股份有限公司第七届董事会独立非执行董事	1,909,930,776	99.867838	2,514,050	0.131456	13,500	0.000706
11.10	选举李小建先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会独立非执行董事	1,909,930,666	99.867832	2,514,050	0.131456	13,610	0.000712

11.11	选举宋科先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会独立非执行董事	1,909,930,666	99.867832	2,514,050	0.131456	13,610	0.000712
11.12	选举李淑贤女士为郑州银行股份有限公司第七届董事会独立非执行董事	1,909,930,776	99.867838	2,514,050	0.131456	13,500	0.000706
13	关于修订《郑州银行股份有限公司治理层董监事薪酬绩效管理暂行办法》的议案	1,891,373,736	98.897514	21,070,980	1.101775	13,610	0.000712
14	关于调整郑州银行股份有限公司董事会非执行董事和独立非执行董事薪酬标准的议案	1,910,234,866	99.883738	2,209,650	0.115540	13,810	0.000722
16	关于郑州银行股份有限公司2020年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案	1,910,235,066	99.883749	2,209,650	0.115540	13,610	0.000712

上述议案第16至第19项为股东大会特别决议事项，已经出席2020年度股东周年大会的股东（含委托代理人）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，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、中原信托有限公司、河南兴业房地产开发有限公司、河南国原贸易有限公司、百瑞信托有限责任公司作为关联股东，进行了回避表决。

经本所律师见证，2021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2020年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案	A股	2,557,527,051	89.281796	307,028,160	10.718176	810	0.000028

上述议案为股东大会特别决议事项，已经出席2021年第一次A股类别股东大会的A股股东（含委托代理人）所持A股表决权的三分之二以上同意通过。

经本所律师见证，2021 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 2020 年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案	H 股	203,688,528	64.933369	110,000,000	35.066631	0	0.000000

上述议案为股东大会特别决议事项，未获得出席 2021 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股股东（含委托代理人）所持 H 股表决权的三分之二以上同意，上述议案未通过。

本所律师认为，公司 2020 年度股东周年大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 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》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

基于上述事实，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 2020 年度股东周年大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 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 2020 年度股东周年大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 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:

苏 峥

袁冰玉

单位负责人:

王 玲

二〇二一年六月十七日

郑州银行股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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 2021 年 6 月 7 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第一次会议的通知，会议于 2021 年 6 月 17 日在郑州市商务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本行 2020 年度股东周年大会选举产生了第七届董事会 12 名董事，其中，3 名非执行董事及 3 名独立非执行董事在取得监管部门任职资格核准后方可履职，为满足有关独立董事占比的规定及保证董事会的正常运作，未获连任的 3 名独立非执行董事将继续履职至新任独立非执行董事任职资格取得监管部门核准并开始履职之日。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中，非执行董事王世豪先生、独立非执行董事谢太峰先生、吴革先生、陈美宝女士以电话或视频接入方式出席会议。本行部分监事列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由董事长王天宇先生主持，审议通过了以下议案：

一、会议审议通过了《关于选举郑州银行股份有限公司第七届董事会董事长的议案》。

同意选举王天宇先生为本行第七届董事会董事长。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

王天宇先生的简历见附件。

二、会议审议通过了《关于选举郑州银行股份有限公司第七届董事会副董事长的议案》。

同意选举夏华先生为本行第七届董事会副董事长。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

夏华先生的简历见附件。

三、会议审议通过了《关于调整郑州银行股份有限公司董事会各专门委员会委员组成的议案》。

本行 2020 年度股东周年大会选举产生了第七届董事会 12 名董事，其中执行董事王天宇先生、申学清先生、夏华先生、非执行董事姬宏俊先生、王世豪先生、独立非执行董事李燕燕女士自当选之日开始履职，其余新任 6 名董事在取得监管部门任职资格核准后方可履职。根据相关规定，独立非执行董事谢太峰先生、吴革先生、陈美宝女士继续履职至新任独立非执行董事任职资格核准并开始履职之日。为保证董事会各专门委员会的正常运作，董事会同意对董事会各专门委员会委员组成进行调整，调整后的董事会各专门委员会组成如下：

1.战略发展委员会

主任委员：王天宇先生

委员组成：王天宇先生、申学清先生、夏华先生

2.风险管理委员会

主任委员：王世豪先生

委员组成：王世豪先生、谢太峰先生、姬宏俊先生

3.关联交易控制委员会

主任委员：吴革先生

委员组成：吴革先生、李燕燕女士、姬宏俊先生

4.审计委员会

主任委员：陈美宝女士

委员组成：陈美宝女士、谢太峰先生、姬宏俊先生

5.薪酬与考核委员会

主任委员：李燕燕女士

委员组成：李燕燕女士、陈美宝女士、王世豪先生

6.提名委员会

主任委员：谢太峰先生

委员组成：谢太峰先生、吴革先生、王世豪先生

7.消费者权益保护工作委员会

主任委员：王天宇先生

委员组成：王天宇先生、申学清先生、夏华先生

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2021 年 6 月 18 日

附件：

王天宇先生简历

王天宇先生，1966年3月出生，于2005年12月起担任本行董事，且于2011年3月起担任本行董事长，主要负责本行整体运营及战略管理。

王先生拥有逾28年银行业务运营及管理经验。彼于1996年8月加入本行，并于1996年8月至2011年12月先后担任本行经五路支行行长及本行副行长、行长。王先生于2012年5月至2021年4月担任本行附属公司中牟郑银村镇银行股份有限公司董事长。在加入本行之前，彼于1988年7月至1992年11月担任中国职工旅行社及龙祥宾馆财务部副经理、经理，并于1992年11月至1996年8月担任河南省豫工城市信用社副主任。此外，王先生于2013年1月起担任第十二届河南省人民代表大会代表，于2015年4月荣获“全国劳动模范”称号，并于2018年1月当选为第十三届全国人民代表大会代表。

王先生于1988年6月毕业于河南财经学院（中国河南）财政专业及取得经济学学士学位，于2006年6月取得新加坡国立大学（新加坡）工商管理硕士学位，于2015年1月取得清华大学（中国北京）高级管理人员工商管理硕士学位，并于2018年12月取得华中科技大学（中国湖北）经济学博士学位。彼自1998年12月起一直为河南省人民政府认可的高级会计师。

王先生持有本行27,503股A股股份。除上述简历披露的任职情况外，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。王先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

夏华先生简历

夏华先生，1967年8月出生，于2020年7月起担任本行执行董事、副董事长，主要负责分管董事会内审办公室工作，并协助王天宇先生分管董事会办公室、董事会薪酬与考核办公室和董事会战略发展部。此外，彼于2019年12月起任本行子公司河南九鼎金融租赁股份有限公司董事长。

夏先生拥有近31年银行业经验。彼于2011年12月加入本行，于2012年2月至2020年7月担任本行副行长。在加入本行之前，彼于2003年9月至2011年12月于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1996年8月至2003年9月于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，并于1990年7月至1996年7月担任中国人民银行洛阳分行外汇科科长。

夏先生于1990年7月毕业于北京农业工程大学（中国北京）应用电子技术专业及取得工学学士学位，于2015年10月取得中欧国际工商管理学院（中国上海）高级管理人员工商管理硕士学位。彼自1995年6月起一直为中华人民共和国人事部认可的经济师。

夏先生不持有本行股份。除上述简历披露的任职情况外，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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

郑州银行股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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 2021 年 6 月 7 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第一次会议的通知，会议于 2021 年 6 月 17 日在郑州市商务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席监事 6 人，实际出席 6 人，其中，徐长生监事以电话接入方式出席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由监事长赵丽娟主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举郑州银行股份有限公司第七届监事会监事长的议案》。

同意选举赵丽娟女士为本行第七届监事会监事长。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

赵丽娟女士的简历见附件。

二、审议通过了《关于选举郑州银行股份有限公司第七届监事会各专门委员会委员的议案》。

同意选举马宝军监事、赵丽娟监事、陈新秀监事为本行第七届监事会提名委员会委员；徐长生监事、朱志晖监事、李怀斌监事为本行第七届监事会监督委员会委员。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于同意郑州银行股份有限公司第七届监事会各专门委员会主任委员人选的议案》。

同意马宝军先生为本行第七届监事会提名委员会主任委员；同意徐长生先生为本行第七届监事会监督委员会主任委员。

特此公告。

郑州银行股份有限公司监事会

2021年6月18日

附件：

赵丽娟女士简历

赵丽娟女士，1962年9月出生，于2016年6月起担任本行监事、监事长。此外，彼于2017年11月起任本行子公司浚县郑银村镇银行股份有限公司董事长。

赵女士于1996年8月加入本行，并于1996年8月至2016年6月先后担任本行五里堡支行副行长、行长、金海大道支行行长、本行副行长，于2016年6月至2018年6月担任本行股东监事、监事长，于2018年6月起担任本行职工监事、监事长，于2007年11月至2021年4月担任本行工会主席。加入本行之前，彼于1984年12月至1996年8月先后担任郑州市五里堡城市信用社会计员、会计科长。

赵女士于2004年6月毕业于中国人民解放军空军后勤管理学院（中国江苏）财务管理专业，并于2008年3月取得中国人民大学（中国北京）财政金融学院工商管理硕士课程金融方向高级研修班结业证书。彼自2009年1月起一直为河南省企业思想政治工作人员高级专业职务任职资格评审委员会认可的高级政工师，自2015年11月起一直为中华人民共和国人事部认可的高级经济师。

赵女士不持有本行股份。除上述简历披露的任职情况外，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。赵女士不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。