

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)

## **2021年度第二次臨時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2021年6月23日的2021年度第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通函(「通函」)及通告。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2021年7月15日(星期四)下午2時30分於中國浙江杭州長壽路6號杭州城中香格里拉大酒店舉行臨時股東大會。臨時股東大會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。

### **臨時股東大會投票結果**

於臨時股東大會召開當日，本行已發行的普通股股份總數為21,268,696,778股，包括16,714,696,778股A股及4,554,000,000股H股，即賦予股東權利出席臨時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，須對其在臨時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4,043,555,684股A股。除此之外，概無限制其他任何股東於臨時股東大會上就提呈之決議案進行投票的情況。股東及其股東代理人出席臨時股東大會的詳情如下表所示：

出席臨時股東大會的股東及其股東代理人總人數 **105**

其中：A股股東人數 104  
H股股東人數 1

出席臨時股東大會的股東所持有表決權普通股股份總數(股份數) **12,645,027,807**

其中：參與投票的A股股東持有普通股股份總數(股份數) 8,933,919,237  
參與投票的H股股東持有普通股股份總數(股份數) 3,711,108,570

出席臨時股東大會的股東所持有表決權普通股股份數佔  
本行有表決權普通股股份總數的比例(%) **73.4103**

其中：參與投票的A股股東持股佔普通股股份總數的比例(%) 51.8656  
參與投票的H股股東持股佔普通股股份總數的比例(%) 21.5447

除本公告另有披露外，經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，概無股東於臨時股東大會審議的事宜上擁有重大利益，並須於臨時股東大會上放棄投票。概無本行股份須根據上市規則第13.40條載列賦予股東權利出席臨時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臨時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臨時股東大會提呈之決議案投反對票或放棄投票。

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

下列決議案已由出席臨時股東大會的股東(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		票數及佔臨時股東大會上有 表決權股份總數比例		
		贊成	反對	棄權
1.	關於選舉產生浙商銀行股份有限公司第六屆董事會董事的議案，包括：			
	1.01 選舉沈仁康先生為本行執行董事	11,278,506,862 (89.1932%)	1,366,216,445 (10.8044%)	304,500 (0.0024%)
	1.02 選舉張榮森先生為本行執行董事	11,280,674,662 (89.2104%)	4,416,500 (0.0349%)	1,359,936,645 (10.7547%)

普通決議案		票數及佔臨時股東大會上有 表決權股份總數比例		
		贊成	反對	棄權
1.03	選舉馬紅女士為本行執行董事	11,280,482,662 (89.2088%)	4,608,000 (0.0364%)	1,359,937,145 (10.7547%)
1.04	選舉陳海強先生為本行執行董事	11,280,674,662 (89.2104%)	4,416,000 (0.0349%)	1,359,937,145 (10.7547%)
1.05	選舉侯興釗先生為本行非執行董事	11,280,564,962 (89.2095%)	4,526,200 (0.0358%)	1,359,936,645 (10.7547%)
1.06	選舉任志祥先生為本行非執行董事	11,280,421,562 (89.2084%)	4,669,600 (0.0369%)	1,359,936,645 (10.7547%)
1.07	選舉高勤紅女士為本行非執行董事	11,280,085,762 (89.2057%)	5,005,400 (0.0396%)	1,359,936,645 (10.7547%)
1.08	選舉胡天高先生為本行非執行董事	11,191,276,115 (88.5034%)	93,814,547 (0.7419%)	1,359,937,145 (10.7547%)
1.09	選舉朱璋明先生為本行非執行董事	11,280,564,462 (89.2095%)	4,526,700 (0.0358%)	1,359,936,645 (10.7547%)
1.10	選舉莊粵珉先生為本行非執行董事	11,280,564,962 (89.2095%)	4,526,200 (0.0358%)	1,359,936,645 (10.7547%)
1.11	選舉鄭金都先生為本行獨立非執行董事	11,278,891,862 (89.1963%)	6,199,300 (0.0490%)	1,359,936,645 (10.7547%)
1.12	選舉周志方先生為本行獨立非執行董事	11,283,124,362 (89.2297%)	1,966,800 (0.0156%)	1,359,936,645 (10.7547%)
1.13	選舉王國才先生為本行獨立非執行董事	11,283,638,262 (89.2338%)	1,452,900 (0.0115%)	1,359,936,645 (10.7547%)
1.14	選舉汪煒先生為本行獨立非執行董事	11,282,848,520 (89.2276%)	2,242,642 (0.0177%)	1,359,936,645 (10.7547%)
1.15	選舉許永斌先生為本行獨立非執行董事	11,282,932,662 (89.2282%)	2,158,500 (0.0171%)	1,359,936,645 (10.7547%)
1.16	選舉關品方先生為本行獨立非執行董事	11,283,648,262 (89.2339%)	1,442,900 (0.0114%)	1,359,936,645 (10.7547%)

普通決議案		票數及佔臨時股東大會上有 表決權股份總數比例		
		贊成	反對	棄權
2.	關於選舉產生浙商銀行股份有限公司第六屆監事會股東監事及外部監事的議案，包括：			
	2.01 選舉潘建華先生為本行股東監事	11,283,638,062 (89.2338%)	1,453,100 (0.0115%)	1,359,936,645 (10.7547%)
	2.02 選舉程惠芳女士為本行外部監事	11,283,639,062 (89.2338%)	1,452,100 (0.0115%)	1,359,936,645 (10.7547%)
	2.03 選舉張范全先生為本行外部監事	11,283,638,062 (89.2338%)	1,453,100 (0.0115%)	1,359,936,645 (10.7547%)
	2.04 選舉宋清華先生為本行外部監事	11,283,638,062 (89.2338%)	1,453,100 (0.0115%)	1,359,936,645 (10.7547%)
	2.05 選舉陳三聯先生為本行外部監事	11,283,808,262 (89.2351%)	1,282,900 (0.0101%)	1,359,936,645 (10.7548%)

由於上述第1項及第2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。

## 投票監察

香港中央證券登記有限公司被本行委任為臨時股東大會的監票人。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臨時股東大會的召集、召開程序及其他相關事項依法進行見證，並認為相關會議均符合有關法律及法規、規範文件和公司章程的規定。

## 選舉第六屆董事會董事

股東已於臨時股東大會上審議及批准選舉沈仁康先生、張榮森先生、馬紅女士及陳海強先生為第六屆董事會執行董事；侯興釗先生、任志祥先生、高勤紅女士、胡天高先生、朱瑋明先生及莊粵珉先生為第六屆董事會非執行董事；鄭金都先生、周志方先生、王國才先生、汪煒先生、許永斌先生及關品方先生為第六屆董事會獨立非執行董事。第六屆董事會各獲選董事的簡歷及其他信息的詳情已載列於通函內，截至本公告日期，除陳海強先生外，第六屆董事會各獲選董事的簡歷及其他信息並無變動。陳海強先生的更新簡歷及其他信息的詳情，請參見本公告如下。

陳海強先生，1974年10月出生，現任本行黨委委員、副行長、首席風險官。大學學歷、高級管理人員工商管理碩士學位、高級經濟師。陳海強先生曾任國家開發銀行浙江省分行副主任科員；招商銀行寧波北侖分理處副主任（主持工作）、寧波北侖支行行長，寧波分行黨委委員、行長助理、副行長；本行寧波分行黨委書記、行長、本行行長助理兼杭州分行黨委書記、行長。

第六屆董事會任期三年，自於臨時股東大會上獲得批准之日起生效。張榮森先生、馬紅女士、陳海強先生、侯興釗先生、莊粵珉先生、許永斌先生及關品方先生任職應自中國銀保監會核准其任職資格後生效。其任職生效後，本行將與各獲選董事訂立服務合約。沈仁康先生、張榮森先生、馬紅女士及陳海強先生就擔任執行董事自本行領取的薪酬將根據有關法律法規及公司章程的相關規定進行核定和發放。侯興釗先生、任志祥先生、高勤紅女士、胡天高先生、朱瑋明先生及莊粵珉先生將不就擔任非執行董事自本行領取薪酬。鄭金都先生、周志方先生、王國才先生、汪煒先生、許永斌先生及關品方先生就擔任獨立非執行董事自本行領取的薪酬將根據有關法律法規及公司章程的相關規定進行核定和發放。

除通函及本公告披露者外，各獲選董事在過去三年並無出任本行及本行附屬公司任何其他職位或其他上市公司之董事職位。

除通函及本公告披露者外，各獲選董事與本行任何董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無關係。

於本公告日期，沈仁康先生持有本行A股股票70,000股；張榮森先生持有本行A股股票438,000股；陳海強先生持有本行A股股票257,000股。除此之外，於本公告日期，其餘各獲選董事並無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所述含義之本行股份之任何權益。

除通函及本公告披露者外，就各獲選董事的委任而言，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，而本行亦不知悉任何其他事宜須予知會股東。

因董事會換屆選舉，第五屆董事會成員中，王建先生及樓婷女士將於第六屆董事會通過臨時股東大會選舉產生之日（即2021年7月15日）起不再擔任董事，且不再於任何董事會專門委員會擔任職務。在新任獨立非執行董事任職資格獲中國銀保監會核准前，原獨立非執行董事童本立先生、戴德明先生及廖柏偉先生將繼續履行董事職責。

王建先生及樓婷女士已向本行確認其與董事會概無任何意見分歧，亦無有關彼等退任之事宜須提呈股東垂注。本行謹藉此機會對王建先生及樓婷女士於任期內對本行作出之貢獻和支持致以謝意。



## 選舉第六屆監事會股東監事及外部監事

股東已於臨時股東大會上審議及批准選舉潘建華先生為第六屆監事會股東監事；程惠芳女士、張范全先生、宋清華先生及陳三聯先生為第六屆監事會外部監事。第六屆監事會各獲選股東監事及外部監事的簡歷詳情及其他信息已載列於通函內。截至本公告日期，除本公告披露者外，第六屆監事會各獲選股東監事及外部監事的簡歷及其他信息並無變動。

第六屆監事會股東監事及外部監事任期三年，自於臨時股東大會上獲得批准之日（即2021年7月15日）起生效。本行將與各獲選股東監事及外部監事訂立服務合約。潘建華先生不會就擔任股東代表監事職務自本行領取薪酬；程惠芳女士、張范全先生、宋清華先生及陳三聯先生就擔任外部監事自本行領取的薪酬將根據有關法律法規及公司章程的相關規定進行核定和發放。

除通函及本公告所披露外，各獲選股東監事及外部監事於過去三年並無出任本行及其附屬公司任何其他職位或其他上市公司之董事職位。

除通函及本公告所披露外，各獲選股東監事及外部監事與本行任何董事、監事、高層管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無關係。

於本公告日期，除通函及本公告所披露外，上述人員並無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部分所述含義之本行股份之任何權益。

除通函及本公告所披露外，就各股東監事及外部監事的委任而言，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，而本行亦不知悉任何其他事宜須予知會股東。

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  
2021年7月15日

截至本公告日期，本行的執行董事為沈仁康先生；非執行董事為任志祥先生、高勤紅女士、胡天高先生及朱瑋明先生；獨立非執行董事為童本立先生、戴德明先生、廖柏偉先生、鄭金都先生、周志方先生、王國才先生及汪煒先生。