

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)

2021年第一次臨時股東大會、2021年第二次A股類別股東大會及 2021年第二次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2021年10月29日的2021年第一次臨時股東大會及2021年第二次H股類別股東大會通告及日期為2021年11月17日的通函(「該通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

I. 臨時股東大會及類別股東大會投票結果

臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會已正式召開，由本行執行董事及副董事長夏華先生主持。臨時股東大會及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臨時股東大會及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2021年12月3日通過網絡投票方式表決於臨時股東大會及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2021年10月30日刊發於中國證監會指定媒體的致A股股東的臨時股東大會通知及A股類別股東大會通知中。

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臨時股東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臨時股東大會及類別股東大會的監票及計票。

於臨時股東大會及類別股東大會日期，本行已發行的股份總數為7,514,125,090股，此乃賦予股份持有人出席臨時股東大會權利之股份總數。本行已發行A股總數為5,844,325,090股，此乃賦予A股持有人出席A股類別股東大會權利之A股股份總數。本行已發行H股總數為1,669,800,000股，此乃賦予H股持有人出席H股類別股東大會權利之H股股份總數。由於概無股東於臨時股東大會及／或類別股東大會上提呈的決議案中擁有重大權益，故概無股東於臨時股東大會及／或類別股東大會上放棄投票。

II. 臨時股東大會投票表決結果

出席臨時股東大會的股東及其代理人共194人，共代表本行2,861,620,223股有表決權之股份，佔本行有表決權股份總數的約48.766287%。其中，193名A股股東及其代理人共代表2,465,628,781股A股股份，佔本行有表決權股份總數的約42.018001%；1名H股股東及其代理人共代表395,991,442股H股股份，佔本行有表決權股份總數的約6.748286%。

於臨時股東大會所提呈決議案的投票表決結果如下：

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
1.	審議及批准2020年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案。	A股	2,463,852,940	99.927976	1,715,310	0.069569	60,531	0.002455
		H股	395,780,442	99.946716	211,000	0.053284	0	0.000000
		總計	2,859,633,382	99.930569	1,926,310	0.067315	60,531	0.002116
2.	審議及批准修訂股東大會授權方案。	A股	2,463,631,040	99.918976	1,711,510	0.069415	286,231	0.011609
		H股	145,681,557	36.789067	0	0.000000	250,309,885	63.210933
		總計	2,609,312,597	91.183050	1,711,510	0.059809	250,596,116	8.757141

根據中國證監會及深圳證券交易所的有關監管規定，本次臨時股東大會對將於臨時股東大會上提呈之決議案，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：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
1.	審議及批准2020年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案。	1,511,755,245	99.882669	1,715,310	0.113332	60,531	0.003999

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號及第2號決議案獲得至少三分之二票數投票贊成，故該等決議案已獲正式通過為特別決議案。
- (c) 就本行所知，並無參加本次股東大會的股東已質押其於本行股權的50%或以上，因此並無股東於本次股東大會上需要根據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，概無任何股份要求持有人於臨時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，概無任何股東於該通函表明彼等有意於臨時股東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193名，共代表本行2,465,628,781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58.730202%。

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		贊成		反對		棄權	
		股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
1.	審議及批准2020年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案。	2,463,852,940	99.927976	1,715,310	0.069569	60,531	0.002455

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號決議案獲得至少三分之二票數投票贊成，故該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A股股東已質押其於本行股權的50%或以上，因此並無A股股東於本次A股類別股東大會上需要根據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A股要求持有人於A股類別股東大會上就該決議案放棄投贊成票。
- (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396,351,442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23.736462%。

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		贊成		反對		棄權	
		股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
1.	審議及批准2020年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案。	396,140,442	99.946764	211,000	0.053236	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號決議案獲得至少三分之二票數投票贊成，故該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. 轉增股本發行

董事會欣然宣佈，2020年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案已獲股東批准。有關截至2020年12月31日止年度進行的轉增股本發行詳情如下：

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7,514,125,090股（由5,844,325,090股A股及1,669,800,000股H股組成）為基數，共計轉增751,412,509股股份（由584,432,509股轉增A股及166,980,000股轉增H股組成）。完成轉增股本發行後，本行總股本將由7,514,125,090股增加至8,265,537,599股（由6,428,757,599股A股及1,836,780,000股H股組成）。就H股而言，通過轉增股本發行實際轉增的股數將根據2021年12月15日（星期三）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整數單位。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，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司將按零碎股數量大小排序，數量小的循環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2021年12月20日左右開始。

轉增股本發行仍須待：遵守包括《中華人民共和國公司法》等相關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，方告完成。本行已向香港聯交所上市委員會申請並獲其批准轉增H股上市及買賣。轉增A股將於深圳證券交易所上市。於本公告所載條件達成後，轉增H股將獲香港結算接納為合資格證券，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。

下文載列轉增股本發行的預期時間表：

2021年

恢復辦理本行股份過戶登記.....	12月6日(星期一)
按連權基準買賣H股之最後日期.....	12月7日(星期二)
按除權基準買賣H股之首日.....	12月8日(星期三)
遞交H股轉讓文件以獲取轉增股本發行資格的最後時限.....	12月9日(星期四) 下午4時30分
為釐定轉增股本發行資格而暫停辦理股份過戶登記期間.....	12月10日(星期五)至 12月15日(星期三) (包括首尾兩日)
釐定轉增股本發行資格的股權登記日.....	12月15日(星期三)
恢復辦理本行股份過戶登記.....	12月16日(星期四)
寄發轉增H股股票.....	12月17日(星期五)
轉增H股開始買賣.....	12月20日(星期一) 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。為釐定有權參與轉增股本發行的H股股東名單，本行將於2021年12月10日(星期五)至2021年12月15日(星期三)(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2021年12月15日(星期三)名列本行股東名冊的H股股東，均有權收取轉增H股。為收取轉增H股，並未登記其過戶的H股股東應於2021年12月9日(星期四)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2021年12月15日名列本行股東名冊的H股股東將有權收取轉增H股。

有關轉增股本發行，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、轉增股份狀態、有關深股通及港股通的安排、適用稅項安排、轉增股本發行的條件及本行H股股份過戶登記處提供的有關碎股之安排均列載於該通函，而所有股東及投資者均應仔細閱讀該通函，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持有、處置或買賣H股所涉及的中國、香港及其他地區稅務影響的意見。本行對H股股東的任何稅務影響或負債概不承擔任何責任。

本行將於必要時就有關轉增股本發行及相關事項的進一步詳情發佈公告。

VI. 律師見證

臨時股東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吳寒律師及李陽陽律師所見證，並出具法律意見書，認為臨時股東大會及類別股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及臨時股東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》和公司章程的規定。本次臨時股東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
2021年12月3日

於本公告日期，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；非執行董事王丹女士、劉炳恒先生、蘇小軍先生、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。