

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)

2022年度股東周年大會、2023年第一次A股類別股東大會 及2023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2023年5月29日的經修訂2022年度股東周年大會通告、日期為2023年4月28日的2023年第一次H股類別股東大會通告、日期為2023年5月23日的通函(「該通函」)及日期為2023年5月29日的補充通函(「該補充通函」)(統稱為「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、A股類別股東大會及H股類別股東大會(「類別股東大會」)已正式召開，由本行執行董事、行長趙飛先生(代為履行董事長職責)主持。全體董事會成員以現場出席或視頻接入方式出席股東周年大會及類別股東大會。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2023年6月15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於2023年5月29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及A股類別股東大會補充通知中。

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8,265,537,599股(包括6,428,757,599股A股及1,836,780,000股H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。

鄭州市財政局、鄭州投資控股有限公司、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1,350,282,905股A股(包括199,963,368股其表決權受本行公司章程限制的A股)，被視為於第8.1(a)、8.1(b)、8.1(c)、8.1(d)、8.1(e)、8.1(f)及8.1(g)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108,620,746股A股及289,706,030股A股，被視為於第8.1(h)、8.1(j)、8.1(k)、8.1(m)、8.1(n)、8.2(c)、8.2(f)、8.2(h)及8.2(i)項決議案中擁有重大利益。河南國原貿易有限公司持有350,846,233股A股(包括350,846,233股其表決權受本行公司章程限制的A股)，被視為於第8.1(i)項決議案中擁有重大利益。百瑞信託有限責任公司持有350,846,279股A股，被視為於第8.1(l)、8.1(o)及8.2(d)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回避表決。

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175人，共代表本行2,740,586,005股有表決權之股份，佔本行有表決權股份總數的約41.983775%。其中，174名A股股東及其代理人共代表2,601,333,662股A股股份，佔本行有表決權股份總數的約39.850531%；1名H股股東及其代理人共代表139,252,343股H股股份，佔本行有表決權股份總數的約2.133244%。

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 | | | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------------|----|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | | 股數 | 比例(%) | 股數 | 比例(%) | 股數 | 比例(%) |
| 1. | 審議及批准2022年度董事會工作報告； | A股 | 2,587,966,699 | 99.486150 | 8,383,861 | 0.322291 | 4,983,102 | 0.191559 |
| | | H股 | 137,911,281 | 99.036956 | 1,190,000 | 0.854564 | 151,062 | 0.108480 |
| | | 總計 | 2,725,877,980 | 99.463326 | 9,573,861 | 0.349336 | 5,134,164 | 0.187338 |
| 2. | 審議及批准2022年度監事會工作報告； | A股 | 2,587,957,899 | 99.485811 | 8,404,361 | 0.323079 | 4,971,402 | 0.191110 |
| | | H股 | 137,911,281 | 99.036956 | 1,190,000 | 0.854564 | 151,062 | 0.108480 |
| | | 總計 | 2,725,869,180 | 99.463004 | 9,594,361 | 0.350084 | 5,122,464 | 0.186912 |

| 普通決議案 | | | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---|----|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | | 股數 | 比例(%) | 股數 | 比例(%) | 股數 | 比例(%) |
| 3. | 審議及批准2022年度財務決算； | A股 | 2,587,924,899 | 99.484543 | 8,437,361 | 0.324348 | 4,971,402 | 0.191109 |
| | | H股 | 137,911,281 | 99.036956 | 1,190,000 | 0.854564 | 151,062 | 0.108480 |
| | | 總計 | 2,725,836,180 | 99.461800 | 9,627,361 | 0.351288 | 5,122,464 | 0.186912 |
| 4. | 審議及批准2022年度報告； | A股 | 2,587,924,899 | 99.484543 | 8,437,361 | 0.324348 | 4,971,402 | 0.191109 |
| | | H股 | 137,911,281 | 99.036956 | 1,190,000 | 0.854564 | 151,062 | 0.108480 |
| | | 總計 | 2,725,836,180 | 99.461800 | 9,627,361 | 0.351288 | 5,122,464 | 0.186912 |
| 5. | 審議及批准2023年財務預算； | A股 | 2,587,910,399 | 99.483985 | 8,472,071 | 0.325682 | 4,951,192 | 0.190333 |
| | | H股 | 138,062,343 | 99.145436 | 1,190,000 | 0.854564 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 2,725,972,742 | 99.466783 | 9,662,071 | 0.352555 | 4,951,192 | 0.180662 |
| 6. | 審議及批准續聘安永會計師事務所及安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)分別擔任本行2023年度的境外和境內核數師，提供年度審計、中期審閱及內部控制審計等專業服務(其任期至本行的2023年度股東周年大會結束)，以及彼等的薪酬； | A股 | 2,588,426,649 | 99.503831 | 7,768,011 | 0.298616 | 5,139,002 | 0.197553 |
| | | H股 | 138,062,343 | 99.145436 | 1,190,000 | 0.854564 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 2,726,488,992 | 99.485620 | 8,958,011 | 0.326865 | 5,139,002 | 0.187515 |
| 7. | 審議及批准2022年度關聯交易專項報告； | A股 | 2,588,526,049 | 99.507652 | 7,836,211 | 0.301238 | 4,971,402 | 0.191110 |
| | | H股 | 138,301,281 | 99.317023 | 800,000 | 0.574497 | 151,062 | 0.108480 |
| | | 總計 | 2,726,827,330 | 99.497966 | 8,636,211 | 0.315123 | 5,122,464 | 0.186911 |

| 普通決議案 | | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | | |
|-------|--------------------------------|----|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | 股數 | 比例(%) | 股數 | 比例(%) | 股數 | 比例(%) | |
| 8. | 審議及批准2023年度日常關聯交易預計額度： | | | | | | | |
| | 8.1 授信類關聯交易 | | | | | | | |
| (a) | 與鄭州發展投資集團有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度； | A股 | 1,437,594,862 | 99.075180 | 8,388,371 | 0.578104 | 5,030,892 | 0.346716 |
| | | H股 | 138,062,343 | 99.145436 | 1,190,000 | 0.854564 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 1,575,657,205 | 99.081332 | 9,578,371 | 0.602312 | 5,030,892 | 0.316356 |
| (b) | 與鄭州市建設投資集團有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度； | A股 | 1,437,594,862 | 99.075180 | 8,462,571 | 0.583218 | 4,956,692 | 0.341602 |
| | | H股 | 138,062,343 | 99.145436 | 1,190,000 | 0.854564 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 1,575,657,205 | 99.081332 | 9,652,571 | 0.606978 | 4,956,692 | 0.311690 |
| (c) | 與鄭州交通建設投資有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度； | A股 | 1,437,594,862 | 99.075180 | 8,462,571 | 0.583218 | 4,956,692 | 0.341602 |
| | | H股 | 138,062,343 | 99.145436 | 1,190,000 | 0.854564 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 1,575,657,205 | 99.081332 | 9,652,571 | 0.606978 | 4,956,692 | 0.311690 |
| (d) | 與鄭州市市政工程總公司及其關聯企業關聯交易的預計額度； | A股 | 1,437,594,862 | 99.075180 | 8,462,571 | 0.583218 | 4,956,692 | 0.341602 |
| | | H股 | 138,452,343 | 99.425503 | 800,000 | 0.574497 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 1,576,047,205 | 99.105857 | 9,262,571 | 0.582454 | 4,956,692 | 0.311689 |
| (e) | 與鄭州地鐵集團有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度； | A股 | 1,437,603,662 | 99.075787 | 8,453,771 | 0.582611 | 4,956,692 | 0.341602 |
| | | H股 | 138,452,343 | 99.425503 | 800,000 | 0.574497 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 1,576,056,005 | 99.106410 | 9,253,771 | 0.581901 | 4,956,692 | 0.311689 |

| 普通決議案 | | | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------------------------|----|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | | 股數 | 比例(%) | 股數 | 比例(%) | 股數 | 比例(%) |
| (f) | 與鄭州市中融創產業投資有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度； | A股 | 1,437,594,862 | 99.075180 | 8,462,571 | 0.583218 | 4,956,692 | 0.341602 |
| | | H股 | 138,452,343 | 99.425503 | 800,000 | 0.574497 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 1,576,047,205 | 99.105857 | 9,262,571 | 0.582454 | 4,956,692 | 0.311689 |
| (g) | 與鄭州投資控股有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度； | A股 | 1,437,594,862 | 99.075180 | 8,462,571 | 0.583218 | 4,956,692 | 0.341602 |
| | | H股 | 138,062,343 | 99.145436 | 1,190,000 | 0.854564 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 1,575,657,205 | 99.081332 | 9,652,571 | 0.606978 | 4,956,692 | 0.311690 |
| (h) | 與河南投資集團有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度； | A股 | 2,189,587,623 | 99.390866 | 8,462,571 | 0.384137 | 4,956,692 | 0.224997 |
| | | H股 | 138,062,343 | 99.145436 | 1,190,000 | 0.854564 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 2,327,649,966 | 99.376275 | 9,652,571 | 0.412105 | 4,956,692 | 0.211620 |
| (i) | 與河南國原貿易有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度； | A股 | 2,587,919,399 | 99.484331 | 8,457,571 | 0.325124 | 4,956,692 | 0.190545 |
| | | H股 | 138,062,343 | 99.145436 | 1,190,000 | 0.854564 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 2,725,981,742 | 99.467112 | 9,647,571 | 0.352026 | 4,956,692 | 0.180862 |
| (j) | 與河南資產管理有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度； | A股 | 2,189,587,623 | 99.390866 | 8,462,571 | 0.384137 | 4,956,692 | 0.224997 |
| | | H股 | 138,062,343 | 99.145436 | 1,190,000 | 0.854564 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 2,327,649,966 | 99.376275 | 9,652,571 | 0.412105 | 4,956,692 | 0.211620 |
| (k) | 與中原資產管理有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度； | A股 | 2,189,587,623 | 99.390866 | 8,462,571 | 0.384137 | 4,956,692 | 0.224997 |
| | | H股 | 138,452,343 | 99.425503 | 800,000 | 0.574497 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 2,328,039,966 | 99.392925 | 9,262,571 | 0.395455 | 4,956,692 | 0.211620 |

| 普通決議案 | | | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------------------------|----|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | | 股數 | 比例(%) | 股數 | 比例(%) | 股數 | 比例(%) |
| (l) | 與國家電投集團河南電力有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度； | A股 | 2,237,086,920 | 99.404553 | 8,423,561 | 0.374299 | 4,976,902 | 0.221148 |
| | | H股 | 138,452,343 | 99.425503 | 800,000 | 0.574497 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 2,375,539,263 | 99.405774 | 9,223,561 | 0.385965 | 4,976,902 | 0.208261 |
| (m) | 與中原證券股份有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度； | A股 | 2,189,610,823 | 99.391919 | 8,419,161 | 0.382167 | 4,976,902 | 0.225914 |
| | | H股 | 138,452,343 | 99.425503 | 800,000 | 0.574497 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 2,328,063,166 | 99.393916 | 9,219,161 | 0.393601 | 4,976,902 | 0.212483 |
| (n) | 與中原信託有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度； | A股 | 2,189,587,623 | 99.390866 | 8,442,361 | 0.383220 | 4,976,902 | 0.225914 |
| | | H股 | 138,062,343 | 99.145436 | 1,190,000 | 0.854564 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 2,327,649,966 | 99.376275 | 9,632,361 | 0.411242 | 4,976,902 | 0.212483 |
| (o) | 與百瑞信託有限責任公司及其關聯企業關聯交易的預計額度； | A股 | 2,237,068,120 | 99.403717 | 8,442,361 | 0.375135 | 4,976,902 | 0.221148 |
| | | H股 | 138,452,343 | 99.425503 | 800,000 | 0.574497 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 2,375,520,463 | 99.404987 | 9,242,361 | 0.386752 | 4,976,902 | 0.208261 |
| (p) | 與蘭州銀行股份有限公司關聯交易的預計額度； | A股 | 2,589,133,199 | 99.530992 | 7,111,321 | 0.273372 | 5,089,142 | 0.195636 |
| | | H股 | 138,452,343 | 99.425503 | 800,000 | 0.574497 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 2,727,585,542 | 99.525632 | 7,911,321 | 0.288673 | 5,089,142 | 0.185695 |
| (q) | 與中原銀行股份有限公司關聯交易的預計額度； | A股 | 2,587,933,199 | 99.484862 | 8,423,561 | 0.323817 | 4,976,902 | 0.191321 |
| | | H股 | 138,062,343 | 99.145436 | 1,190,000 | 0.854564 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 2,725,995,542 | 99.467615 | 9,613,561 | 0.350785 | 4,976,902 | 0.181600 |
| (r) | 與長城基金管理有限公關聯交易的預計額度； | A股 | 2,587,927,599 | 99.484647 | 8,429,161 | 0.324032 | 4,976,902 | 0.191321 |
| | | H股 | 138,062,343 | 99.145436 | 1,190,000 | 0.854564 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 2,725,989,942 | 99.467411 | 9,619,161 | 0.350989 | 4,976,902 | 0.181600 |
| (s) | 與河南九鼎金融租賃股份有限公司關聯交易的預計額度； | A股 | 2,587,914,399 | 99.484139 | 8,386,671 | 0.322399 | 5,032,592 | 0.193462 |
| | | H股 | 138,062,343 | 99.145436 | 1,190,000 | 0.854564 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 2,725,976,742 | 99.466929 | 9,576,671 | 0.349439 | 5,032,592 | 0.183632 |

| 普通決議案 | | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | | |
|-------|----------------------------|----|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | 股數 | 比例(%) | 股數 | 比例(%) | 股數 | 比例(%) | |
| (t) | 與扶溝鄭銀村鎮銀行股份有限公司關聯交易的預計額度； | A股 | 2,589,137,099 | 99.531142 | 7,239,871 | 0.278314 | 4,956,692 | 0.190544 |
| | | H股 | 138,062,343 | 99.145436 | 1,190,000 | 0.854564 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 2,727,199,442 | 99.511544 | 8,429,871 | 0.307594 | 4,956,692 | 0.180862 |
| (u) | 與新密鄭銀村鎮銀行股份有限公司關聯交易的預計額度； | A股 | 2,587,933,199 | 99.484862 | 8,367,791 | 0.321673 | 5,032,672 | 0.193465 |
| | | H股 | 138,062,343 | 99.145436 | 1,190,000 | 0.854564 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 2,725,995,542 | 99.467615 | 9,557,791 | 0.348750 | 5,032,672 | 0.183635 |
| (v) | 與浚縣鄭銀村鎮銀行股份有限公司關聯交易的預計額度； | A股 | 2,587,927,599 | 99.484647 | 8,449,371 | 0.324809 | 4,956,692 | 0.190544 |
| | | H股 | 138,062,343 | 99.145436 | 1,190,000 | 0.854564 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 2,725,989,942 | 99.467411 | 9,639,371 | 0.351727 | 4,956,692 | 0.180862 |
| (w) | 與確山鄭銀村鎮銀行股份有限公司關聯交易的預計額度； | A股 | 2,587,931,899 | 99.484812 | 8,445,071 | 0.324644 | 4,956,692 | 0.190544 |
| | | H股 | 138,452,343 | 99.425503 | 800,000 | 0.574497 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 2,726,384,242 | 99.481798 | 9,245,071 | 0.337339 | 4,956,692 | 0.180863 |
| (x) | 與新鄭鄭銀村鎮銀行股份有限公司關聯交易的預計額度； | A股 | 2,587,927,599 | 99.484647 | 8,449,371 | 0.324809 | 4,956,692 | 0.190544 |
| | | H股 | 138,452,343 | 99.425503 | 800,000 | 0.574497 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 2,726,379,942 | 99.481641 | 9,249,371 | 0.337496 | 4,956,692 | 0.180863 |
| (y) | 與中牟鄭銀村鎮銀行股份有限公司關聯交易的預計額度； | A股 | 2,589,123,899 | 99.530634 | 7,253,071 | 0.278821 | 4,956,692 | 0.190545 |
| | | H股 | 138,452,343 | 99.425503 | 800,000 | 0.574497 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 2,727,576,242 | 99.525293 | 8,053,071 | 0.293845 | 4,956,692 | 0.180862 |
| (z) | 與鄆陵鄭銀村鎮銀行股份有限公司關聯交易的預計額度；及 | A股 | 2,587,923,199 | 99.484477 | 8,453,771 | 0.324978 | 4,956,692 | 0.190545 |
| | | H股 | 138,452,343 | 99.425503 | 800,000 | 0.574497 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 2,726,375,542 | 99.481481 | 9,253,771 | 0.337657 | 4,956,692 | 0.180862 |
| (aa) | 與本行關聯自然人關聯交易的預計額度。 | A股 | 2,587,801,799 | 99.479811 | 8,350,331 | 0.321002 | 5,181,532 | 0.199187 |
| | | H股 | 138,062,343 | 99.145436 | 1,190,000 | 0.854564 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 2,725,864,142 | 99.462821 | 9,540,331 | 0.348113 | 5,181,532 | 0.189066 |

| 普通決議案 | | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | | |
|-------|---------------------------|----|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | 股數 | 比例(%) | 股數 | 比例(%) | 股數 | 比例(%) | |
| 8.2 | 非授信類關聯交易 | | | | | | | |
| (a) | 與蘭州銀行股份有限公司關聯交易的預計額度； | A股 | 2,587,806,799 | 99.480003 | 8,437,361 | 0.324348 | 5,089,502 | 0.195649 |
| | | H股 | 138,062,343 | 99.145436 | 1,190,000 | 0.854564 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 2,725,869,142 | 99.463003 | 9,627,361 | 0.351288 | 5,089,502 | 0.185709 |
| (b) | 與中原銀行股份有限公司關聯交易的預計額度； | A股 | 2,587,824,999 | 99.480702 | 8,419,161 | 0.323648 | 5,089,502 | 0.195650 |
| | | H股 | 138,062,343 | 99.145436 | 1,190,000 | 0.854564 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 2,725,887,342 | 99.463667 | 9,609,161 | 0.350624 | 5,089,502 | 0.185709 |
| (c) | 與中原信託有限公司關聯交易的預計額度； | A股 | 2,189,475,023 | 99.385755 | 8,442,361 | 0.383220 | 5,089,502 | 0.231025 |
| | | H股 | 138,062,343 | 99.145436 | 1,190,000 | 0.854564 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 2,327,537,366 | 99.371467 | 9,632,361 | 0.411242 | 5,089,502 | 0.217291 |
| (d) | 與百瑞信託有限責任公司關聯交易的預計額度； | A股 | 2,236,955,520 | 99.398714 | 8,430,661 | 0.374615 | 5,101,202 | 0.226671 |
| | | H股 | 138,062,343 | 99.145436 | 1,190,000 | 0.854564 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 2,375,017,863 | 99.383955 | 9,620,661 | 0.402582 | 5,101,202 | 0.213463 |
| (e) | 與長城基金管理有限公關聯交易的預計額度； | A股 | 2,587,801,799 | 99.479811 | 8,430,661 | 0.324090 | 5,101,202 | 0.196099 |
| | | H股 | 138,062,343 | 99.145436 | 1,190,000 | 0.854564 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 2,725,864,142 | 99.462821 | 9,620,661 | 0.351044 | 5,101,202 | 0.186135 |
| (f) | 與中原證券股份有限公司關聯交易的預計額度； | A股 | 2,189,483,823 | 99.386154 | 8,245,421 | 0.374280 | 5,277,642 | 0.239566 |
| | | H股 | 138,062,343 | 99.145436 | 1,190,000 | 0.854564 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 2,327,546,166 | 99.371843 | 9,435,421 | 0.402834 | 5,277,642 | 0.225323 |
| (g) | 與河南九鼎金融租賃股份有限公司關聯交易的預計額度； | A股 | 2,587,801,799 | 99.479811 | 8,442,361 | 0.324540 | 5,089,502 | 0.195649 |
| | | H股 | 138,062,343 | 99.145436 | 1,190,000 | 0.854564 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 2,725,864,142 | 99.462821 | 9,632,361 | 0.351471 | 5,089,502 | 0.185708 |
| (h) | 與河南資產管理有限公關聯交易的預計額度；及 | A股 | 2,189,475,023 | 99.385755 | 8,442,361 | 0.383220 | 5,089,502 | 0.231025 |
| | | H股 | 138,062,343 | 99.145436 | 1,190,000 | 0.854564 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 2,327,537,366 | 99.371467 | 9,632,361 | 0.411242 | 5,089,502 | 0.217291 |
| (i) | 與中原資產管理有限公關聯交易的預計額度。 | A股 | 2,189,475,023 | 99.385755 | 8,430,661 | 0.382689 | 5,101,202 | 0.231556 |
| | | H股 | 138,062,343 | 99.145436 | 1,190,000 | 0.854564 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 2,327,537,366 | 99.371467 | 9,620,661 | 0.410743 | 5,101,202 | 0.217790 |

| 特別決議案 | | | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|---------|------------------------------|----|---------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | 股數 | 比例(%) | 股數 | 比例(%) | 股數 | 比例(%) |
| 9. | 審議及批准2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案； | A股 | 2,500,567,762 | 96.126375 | 95,860,001 | 3.685033 | 4,905,899 | 0.188592 |
| | | H股 | 138,452,343 | 99.425503 | 800,000 | 0.574497 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 2,639,020,105 | 96.294008 | 96,660,001 | 3.526983 | 4,905,899 | 0.179009 |
| 10. | 審議及批准修訂公司章程； | A股 | 2,565,299,157 | 98.614768 | 31,063,103 | 1.194122 | 4,971,402 | 0.191110 |
| | | H股 | 124,878,166 | 89.677605 | 14,374,177 | 10.322395 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 2,690,177,323 | 98.160660 | 45,437,280 | 1.657940 | 4,971,402 | 0.181400 |
| 11. | 審議及批准發行新股的一般性授權；及 | A股 | 2,580,791,778 | 99.210333 | 15,590,692 | 0.599335 | 4,951,192 | 0.190332 |
| | | H股 | 124,327,236 | 89.281971 | 14,925,107 | 10.718029 | 0 | 0.000000 |
| | | 總計 | 2,705,119,014 | 98.705861 | 30,515,799 | 1.113477 | 4,951,192 | 0.180662 |
| 額外普通決議案 | | | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
| | | | 股數 | 比例(%) | 股數 | 比例(%) | 股數 | 比例(%) |
| 12. | 審議及批准委任耿明齋先生為本行第七屆監事會外部監事。 | A股 | 2,588,582,749 | 99.509832 | 7,686,411 | 0.295480 | 5,064,502 | 0.194688 |
| | | H股 | 104,178,713 | 74.812898 | 1,190,000 | 0.854564 | 33,883,630 | 24.332538 |
| | | 總計 | 2,692,761,462 | 98.254952 | 8,876,411 | 0.323887 | 38,948,132 | 1.421161 |

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 | | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | 股數 | 比例(%) | 股數 | 比例(%) | 股數 | 比例(%) |
| 6. | 審議及批准續聘安永會計師事務所及安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)分別擔任本行2023年度的境外和境內核數師，提供年度審計、中期審閱及內部控制審計等專業服務(其任期至本行的2023年度股東周年大會結束)，以及彼等的薪酬； | 1,438,107,112 | 99.110483 | 7,768,011 | 0.535350 | 5,139,002 | 0.354167 |
| 7. | 審議及批准2022年度關聯交易專項報告； | 1,438,206,512 | 99.117334 | 7,836,211 | 0.540051 | 4,971,402 | 0.342615 |
| 8. | 審議及批准2023年度日常關聯交易預計額度： | | | | | | |
| | 8.1 授信類關聯交易 | | | | | | |
| | (a) 與鄭州發展投資集團有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度； | 1,437,594,862 | 99.075180 | 8,388,371 | 0.578104 | 5,030,892 | 0.346716 |
| | (b) 與鄭州市建設投資集團有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度； | 1,437,594,862 | 99.075180 | 8,462,571 | 0.583218 | 4,956,692 | 0.341602 |
| | (c) 與鄭州交通建設投資有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度； | 1,437,594,862 | 99.075180 | 8,462,571 | 0.583218 | 4,956,692 | 0.341602 |
| | (d) 與鄭州市市政工程總公司及其關聯企業關聯交易的預計額度； | 1,437,594,862 | 99.075180 | 8,462,571 | 0.583218 | 4,956,692 | 0.341602 |

| 普通決議案 | | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | 股數 | 比例(%) | 股數 | 比例(%) | 股數 | 比例(%) |
| (e) | 與鄭州地鐵集團有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度； | 1,437,603,662 | 99.075787 | 8,453,771 | 0.582611 | 4,956,692 | 0.341602 |
| (f) | 與鄭州市中融創產業投資有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度； | 1,437,594,862 | 99.075180 | 8,462,571 | 0.583218 | 4,956,692 | 0.341602 |
| (g) | 與鄭州投資控股有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度； | 1,437,594,862 | 99.075180 | 8,462,571 | 0.583218 | 4,956,692 | 0.341602 |
| (h) | 與河南投資集團有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度； | 1,039,268,086 | 98.725238 | 8,462,571 | 0.803902 | 4,956,692 | 0.470860 |
| (i) | 與河南國原貿易有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度； | 1,437,599,862 | 99.075525 | 8,457,571 | 0.582873 | 4,956,692 | 0.341602 |
| (j) | 與河南資產管理有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度； | 1,039,268,086 | 98.725238 | 8,462,571 | 0.803902 | 4,956,692 | 0.470860 |
| (k) | 與中原資產管理有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度； | 1,039,268,086 | 98.725238 | 8,462,571 | 0.803902 | 4,956,692 | 0.470860 |
| (l) | 與國家電投集團河南電力有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度； | 1,086,767,383 | 98.781962 | 8,423,561 | 0.765661 | 4,976,902 | 0.452377 |
| (m) | 與中原證券股份有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度； | 1,039,291,286 | 98.727441 | 8,419,161 | 0.799778 | 4,976,902 | 0.472781 |
| (n) | 與中原信託有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度； | 1,039,268,086 | 98.725238 | 8,442,361 | 0.801982 | 4,976,902 | 0.472780 |
| (o) | 與百瑞信託有限責任公司及其關聯企業關聯交易的預計額度； | 1,086,748,583 | 98.780253 | 8,442,361 | 0.767370 | 4,976,902 | 0.452377 |
| (p) | 與蘭州銀行股份有限公司關聯交易的預計額度； | 1,438,813,662 | 99.159177 | 7,111,321 | 0.490093 | 5,089,142 | 0.350730 |
| (q) | 與中原銀行股份有限公司關聯交易的預計額度； | 1,437,613,662 | 99.076476 | 8,423,561 | 0.580529 | 4,976,902 | 0.342995 |

| 普通決議案 | | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|----------------------------|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | 股數 | 比例(%) | 股數 | 比例(%) | 股數 | 比例(%) |
| (r) | 與長城基金管理有限公司關聯交易的預計額度； | 1,437,608,062 | 99.076090 | 8,429,161 | 0.580915 | 4,976,902 | 0.342995 |
| (s) | 與河南九鼎金融租賃股份有限公司關聯交易的預計額度； | 1,437,594,862 | 99.075180 | 8,386,671 | 0.577987 | 5,032,592 | 0.346833 |
| (t) | 與扶溝鄭銀村鎮銀行股份有限公司關聯交易的預計額度； | 1,438,817,562 | 99.159446 | 7,239,871 | 0.498952 | 4,956,692 | 0.341602 |
| (u) | 與新密鄭銀村鎮銀行股份有限公司關聯交易的預計額度； | 1,437,613,662 | 99.076476 | 8,367,791 | 0.576686 | 5,032,672 | 0.346838 |
| (v) | 與浚縣鄭銀村鎮銀行股份有限公司關聯交易的預計額度； | 1,437,608,062 | 99.076090 | 8,449,371 | 0.582308 | 4,956,692 | 0.341602 |
| (w) | 與確山鄭銀村鎮銀行股份有限公司關聯交易的預計額度； | 1,437,612,362 | 99.076386 | 8,445,071 | 0.582012 | 4,956,692 | 0.341602 |
| (x) | 與新鄭鄭銀村鎮銀行股份有限公司關聯交易的預計額度； | 1,437,608,062 | 99.076090 | 8,449,371 | 0.582308 | 4,956,692 | 0.341602 |
| (y) | 與中牟鄭銀村鎮銀行股份有限公司關聯交易的預計額度； | 1,438,804,362 | 99.158536 | 7,253,071 | 0.499862 | 4,956,692 | 0.341602 |
| (z) | 與鄆陵鄭銀村鎮銀行股份有限公司關聯交易的預計額度；及 | 1,437,603,662 | 99.075787 | 8,453,771 | 0.582611 | 4,956,692 | 0.341602 |
| (aa) | 與本行關聯自然人關聯交易的預計額度。 | 1,437,482,262 | 99.067420 | 8,350,331 | 0.575482 | 5,181,532 | 0.357098 |
| 8.2 | 非授信類關聯交易 | | | | | | |
| (a) | 與蘭州銀行股份有限公司關聯交易的預計額度； | 1,437,487,262 | 99.067765 | 8,437,361 | 0.581480 | 5,089,502 | 0.350755 |
| (b) | 與中原銀行股份有限公司關聯交易的預計額度； | 1,437,505,462 | 99.069019 | 8,419,161 | 0.580226 | 5,089,502 | 0.350755 |

| 普通決議案 | | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|------------------------------|---------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|
| | | 股數 | 比例(%) | 股數 | 比例(%) | 股數 | 比例(%) |
| (c) | 與中原信託有限公司關聯交易的預計額度； | 1,039,155,486 | 98.714541 | 8,442,361 | 0.801982 | 5,089,502 | 0.483477 |
| (d) | 與百瑞信託有限責任公司關聯交易的預計額度； | 1,086,635,983 | 98.770018 | 8,430,661 | 0.766307 | 5,101,202 | 0.463675 |
| (e) | 與長城基金管理有限公司關聯交易的預計額度； | 1,437,482,262 | 99.067420 | 8,430,661 | 0.581019 | 5,101,202 | 0.351561 |
| (f) | 與中原證券股份有限公司關聯交易的預計額度； | 1,039,164,286 | 98.715377 | 8,245,421 | 0.783273 | 5,277,642 | 0.501350 |
| (g) | 與河南九鼎金融租賃股份有限公司關聯交易的預計額度； | 1,437,482,262 | 99.067420 | 8,442,361 | 0.581825 | 5,089,502 | 0.350755 |
| (h) | 與河南資產管理有限公司關聯交易的預計額度；及 | 1,039,155,486 | 98.714541 | 8,442,361 | 0.801982 | 5,089,502 | 0.483477 |
| (i) | 與中原資產管理有限公司關聯交易的預計額度。 | 1,039,155,486 | 98.714541 | 8,430,661 | 0.800870 | 5,101,202 | 0.484589 |
| 特別決議案 | | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
| | | 股數 | 比例(%) | 股數 | 比例(%) | 股數 | 比例(%) |
| 9. | 審議及批准2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案。 | 1,350,248,225 | 93.055485 | 95,860,001 | 6.606414 | 4,905,899 | 0.338101 |

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8號及第12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9至11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，參加本次股東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1,737,811,049股。該等股份均概無參與投票表決。
- (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票贊成票。
- (f) 除以上披露者外，概無任何股東於該等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174名，共代表本行2,601,333,662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55.454345%。

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2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案。 | 2,500,567,762 | 96.126375 | 95,860,001 | 3.685033 | 4,905,899 | 0.188592 |

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，參加本次A股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1,737,811,049股。該等股份均概無參與投票表決。
- (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贊成票。
- (e) 除以上披露者外，概無任何A股股東於該等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139,299,343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7.583888%。

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2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案。 | 138,062,343 | 99.111984 | 1,237,000 | 0.888016 | 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H股類別股東大會的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股股東於該等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. 選舉監事

董事會欣然宣佈，經股東於股東周年大會上批准，耿明齋先生（「耿先生」）已獲選舉為第七屆監事會外部監事。

耿先生履歷詳情請參見該補充通函。截至本公告日期，該補充通函所載之履歷詳情仍屬準確且反映最新情況。

於本公告日期，除本公告所披露者外，耿先生已確認：(i)其與本行任何董事、監事、高級管理人員或主要股東或其附屬公司的控股股東並無任何關係；(ii)其於過去三年並無於本行或其附屬公司擔任任何其他職位且並無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事或監事；及(iii)其並無於本行或其相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有或視為擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

於本公告日期，除本公告所披露者外，並無任何其他有關建議委任耿先生之事宜須向股東及香港聯交所披露，亦無須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露之事宜。

耿先生將收取監事薪酬每年人民幣18萬元。耿先生的任期自股東於股東周年大會審議批准起至第七屆監事會任期屆滿為止。

VI. 轉增股本發行

董事會欣然宣佈，2022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2022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8,265,537,599股（由6,428,757,599股A股及1,836,780,000股H股組成）為基數，共計轉增826,553,759股股份（由642,875,759股轉增A股及183,678,000股轉增H股組成）。完成轉增股本發行後，本行總股本將由8,265,537,599股增加至9,092,091,358股（由7,071,633,358股A股及2,020,458,000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2023年6月28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，惟會彙集出售，所得款項歸本行所有。就A股股東而言，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2023年7月3日開始。

本行已向香港聯交所上市委員會就轉增H股申請上市及批准進行買賣。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及香港聯交所授予上述批准以落實轉增股本發行，方告完成。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(就發行轉增H股而言)的預期時間表：

2023年

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 恢復辦理本行股份過戶登記..... | 6月16日(星期五) |
| 按連權基準買賣H股之最後一日 | 6月19日(星期一) |
| 按除權基準買賣H股之首日 | 6月20日(星期二) |
| 遞交H股轉讓文件以獲取轉增股本發行資格的最後時限..... | 6月21日(星期三) 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..... | 6月23日(星期五)至 6月28日(星期三) (包括首尾兩日) |
| 釐定轉增股本發行資格的記錄日期 | 6月28日(星期三) |
| 恢復辦理本行股份過戶登記..... | 6月29日(星期四) |
| 寄發轉增H股股票..... | 6月30日(星期五) |
| 轉增H股買賣開始..... | 7月3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2023年6月23日(星期五)至2023年6月28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2023年6月28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2023年6月21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2023年6月28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。

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葉盛傑律師及戰璐璐律師所見證，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和召開程序符合《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；出席股東周年大會及類別股東大會的人員和召集人的資格合法有效；股東周年大會及類別股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

鄭州銀行股份有限公司*
董事會

中國河南省鄭州市
2023年6月15日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙飛先生及夏華先生；非執行董事王丹女士、劉炳恒先生、姬宏俊先生及王世豪先生；以及獨立非執行董事李燕燕女士、李小建先生、宋科先生及李淑賢女士。

* 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。