

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)

2023年度股東周年大會投票表決結果

茲提述鄭州銀行股份有限公司*（「本行」）日期為2024年6月12日的經修訂2023年度股東周年大會通告、日期為2024年5月28日的通函（「該通函」）及日期為2024年6月12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. 股東周年大會投票結果

股東周年大會已正式召開，由本行執行董事及董事長趙飛先生主持會議。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。股東周年大會以現場投票及網絡投票相結合的方式進行表決。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並於會上對相關決議案進行表決。A股股東於2024年6月27日通過網絡投票方式表決於股東周年大會所提呈決議案的網絡投票時間載列於本行於2024年6月13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獲委任為監票員負責股東周年大會的監票及計票。

於股東周年大會日期，本行已發行的股份總數為9,092,091,358股（包括7,071,633,358股A股及2,020,458,000股H股），此乃賦予股份持有人出席股東周年大會權利之股份總數。

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及鄭州市環衛清潔有限公司共持有1,418,761,196股A股（包括153,409,705股其表決權受公司章程限制的A股），被視為於第9.1(a)、9.1(b)、9.1(c)、9.1(e)及9.1(f)項決議案中擁有重大利益。鄭州市政集團有限公司持有66,550,000股A股（包括66,550,000股其表決權受公司章程限制的A股），被視為於第9.1(d)項決議案中擁有重大利益。河南投資集團有限公司及中原信託有限公司分別持有119,482,821股A股及318,676,633股A股，被視為於第9.1(g)、9.1(i)、9.1(j)、9.1(k)、9.2(c)、9.2(e)及9.2(g)項決議案中擁有重大利益。河南國原貿易有限公司持有320,590,857股A股（包括320,590,857股其表決權受公司章程限制的A股），被視為於第9.1(h)項決議案中擁有重大利益。因此，上述股東概無就第9項相關決議案作出任何投票表決。

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委任代表共499人，共代表本行2,946,351,723股有表決權之股份，佔本行有表決權股份總數約40.603484%。其中，498名A股股東及其委任代表共代表2,616,662,695股A股，佔本行有表決權股份總數約36.060061%；1名H股股東及其委任代表共代表329,689,028股H股，佔本行有表決權股份總數約4.543423%。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2023年度董事會工作報告；	A股	2,445,798,119	93.470134	107,818,045	4.120441	63,046,531	2.409425
		H股	328,476,678	99.632275	1,029,400	0.312234	182,950	0.055491
		總計	2,774,274,797	94.159661	108,847,445	3.694313	63,229,481	2.146026
2.	審議及批准2023年度監事會工作報告；	A股	2,445,738,102	93.467840	100,857,886	3.854447	70,066,707	2.677713
		H股	328,476,678	99.632275	1,029,400	0.312234	182,950	0.055491
		總計	2,774,214,780	94.157624	101,887,286	3.458083	70,249,657	2.384293
3.	審議及批准2023年度財務決算；	A股	2,445,144,919	93.445171	101,873,160	3.893248	69,644,616	2.661581
		H股	328,476,678	99.632275	1,029,400	0.312234	182,950	0.055491
		總計	2,773,621,597	94.137491	102,902,560	3.492542	69,827,566	2.369967
4.	審議及批准2023年度報告；	A股	2,445,777,960	93.469363	107,212,560	4.097302	63,672,175	2.433335
		H股	328,476,678	99.632275	1,029,400	0.312234	182,950	0.055491
		總計	2,774,254,638	94.158977	108,241,960	3.673762	63,855,125	2.167261

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	比例 (%)	股數	比例 (%)	股數	比例 (%)
5.	審議及批准2023年度利潤分配預案；	A股	2,356,092,139	90.041874	260,035,649	9.937683	534,907	0.020443
		H股	55,679,978	16.888635	274,009,050	83.111365	0	0.000000
		總計	2,411,772,117	81.856219	534,044,699	18.125626	534,907	0.018155
6.	審議及批准2024年財務預算；	A股	2,445,051,791	93.441612	101,892,720	3.893995	69,718,184	2.664393
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000
		總計	2,773,711,419	94.140540	102,922,120	3.493205	69,718,184	2.366255
7.	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2024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2024年度股東周年大會結束)，以及彼等的薪酬；	A股	2,446,743,712	93.506271	100,294,249	3.832907	69,624,734	2.660822
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000
		總計	2,775,403,340	94.197964	101,323,649	3.438953	69,624,734	2.363083
8.	審議及批准2023年度關聯交易專項報告；	A股	2,445,694,083	93.466158	100,868,579	3.854856	70,100,033	2.678986
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000
		總計	2,774,353,711	94.162339	101,897,979	3.458446	70,100,033	2.379215
9.	審議及批准2024年度日常關聯交易預計額度：							
	9.1 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	1,359,667,472	88.895555	99,411,490	6.499559	70,432,242	4.604886
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000
		總計	1,688,327,100	90.809321	100,440,890	5.402371	70,432,242	3.788308
	(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	1,359,692,572	88.897196	99,078,615	6.477796	70,740,017	4.625008
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000
總計		1,688,352,200	90.810671	100,108,015	5.384467	70,740,017	3.804862	

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	1,359,692,572	88.897196	99,563,680	6.509510	70,254,952	4.593294
	H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000
	總計	1,688,352,200	90.810671	100,593,080	5.410557	70,254,952	3.778772
(d) 與鄭州市政集團有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	A股	2,446,804,063	93.508577	98,523,890	3.765250	71,334,742	2.726173
	H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000
	總計	2,775,463,691	94.200012	99,553,290	3.378866	71,334,742	2.421122
(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	1,360,358,972	88.940765	98,737,670	6.455505	70,414,562	4.603730
	H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000
	總計	1,689,018,600	90.846514	99,767,070	5.366128	70,414,562	3.787358
(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	1,360,074,533	88.922169	98,615,454	6.447514	70,821,217	4.630317
	H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000
	總計	1,688,734,161	90.831215	99,644,854	5.359555	70,821,217	3.809230
(g) 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	2,009,216,887	92.229236	98,953,632	4.542276	70,332,722	3.228488
	H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000
	總計	2,337,876,515	93.209621	99,983,032	3.986259	70,332,722	2.804120
(h) 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	2,447,249,324	93.525594	98,511,237	3.764766	70,902,134	2.709640
	H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000
	總計	2,775,908,952	94.215125	99,540,637	3.378437	70,902,134	2.406438

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	比例 (%)	股數	比例 (%)	股數	比例 (%)
(i) 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	2,009,179,887	92.227537	98,560,099	4.524212	70,763,255	3.248251
	H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000
	總計	2,337,839,515	93.208146	99,589,499	3.970569	70,763,255	2.821285
(j) 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	2,010,107,863	92.270134	98,842,377	4.537169	69,553,001	3.192697
	H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000
	總計	2,338,767,491	93.245144	99,871,777	3.981823	69,553,001	2.773033
(k) 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	2,009,111,970	92.224420	99,349,189	4.560433	70,042,082	3.215147
	H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000
	總計	2,337,771,598	93.205438	100,378,589	4.002029	70,042,082	2.792533
(l) 與蘭州銀行股份有限公司關聯交易的預計額度；	A股	2,447,976,783	93.553395	97,770,155	3.736445	70,915,757	2.710160
	H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000
	總計	2,776,636,411	94.239815	98,799,555	3.353284	70,915,757	2.406901
(m) 與中原銀行股份有限公司關聯交易的預計額度；	A股	2,447,682,683	93.542155	98,783,330	3.775165	70,196,682	2.682680
	H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000
	總計	2,776,342,311	94.229833	99,812,730	3.387672	70,196,682	2.382495
(n) 與長城基金管理股份有限公司關聯交易的預計額度；	A股	2,447,264,424	93.526171	98,401,314	3.760565	70,996,957	2.713264
	H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000
	總計	2,775,924,052	94.215637	99,430,714	3.374706	70,996,957	2.409657
(o) 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	2,447,249,024	93.525582	99,350,689	3.796847	70,062,982	2.677571
	H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000
	總計	2,775,908,652	94.215115	100,380,089	3.406928	70,062,982	2.377957
(p) 與中牟鄭銀村鎮銀行股份有限公司關聯交易的預計額度；及	A股	2,447,356,746	93.529699	98,540,772	3.765895	70,765,177	2.704406
	H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000
	總計	2,776,016,374	94.218771	99,570,172	3.379439	70,765,177	2.401790
(q) 與鄆陵鄭銀村鎮銀行股份有限公司關聯交易的預計額度。	A股	2,447,345,246	93.529260	98,837,907	3.777251	70,479,542	2.693489
	H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000
	總計	2,776,004,874	94.218380	99,867,307	3.389524	70,479,542	2.392096

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	比例 (%)	股數	比例 (%)	股數	比例 (%)
9.2 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	2,447,955,883	93.552596	97,782,195	3.736905	70,924,617	2.710499
	H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000
	總計	2,776,615,511	94.239106	98,811,595	3.353693	70,924,617	2.407201
(b) 與中原銀行股份有限公司關聯交易的預計額度；	A股	2,447,625,172	93.539957	98,915,481	3.780215	70,122,042	2.679828
	H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000
	總計	2,776,284,800	94.227881	99,944,881	3.392157	70,122,042	2.379962
(c) 與中原信託有限公司關聯交易的預計額度；	A股	2,009,127,881	92.225150	98,743,923	4.532650	70,631,437	3.242200
	H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000
	總計	2,337,787,509	93.206073	99,773,323	3.977898	70,631,437	2.816029
(d) 與長城基金管理股份有限公司關聯交易的預計額度；	A股	2,447,669,713	93.541660	98,640,360	3.769701	70,352,622	2.688639
	H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000
	總計	2,776,329,341	94.229393	99,669,760	3.382819	70,352,622	2.387788
(e) 與中原證券股份有限公司關聯交易的預計額度；	A股	2,010,124,752	92.270909	98,784,645	4.534519	69,593,844	3.194572
	H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000
	總計	2,338,784,380	93.245817	99,814,045	3.979521	69,593,844	2.774662
(f) 與河南九鼎金融租賃股份有限公司關聯交易的預計額度；及	A股	2,447,225,713	93.524691	99,150,240	3.789187	70,286,742	2.686122
	H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000
	總計	2,775,885,341	94.214323	100,179,640	3.400125	70,286,742	2.385552
(g) 與河南資產管理有限公司關聯交易的預計額度。	A股	2,009,226,276	92.229667	97,623,577	4.481222	71,653,388	3.289111
	H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000
	總計	2,337,885,904	93.209996	98,652,977	3.933230	71,653,388	2.856774

特別決議案		贊成		反對		棄權		
		股數	比例 (%)	股數	比例 (%)	股數	比例 (%)	
10.	審議及批准發行二級資本債券。	A股	2,447,339,607	93.529044	97,788,188	3.737134	71,534,900	2.733822
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000
		總計	2,775,999,235	94.218189	98,817,588	3.353897	71,534,900	2.427914

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 (%)
11.	審議及批准中期資本規劃 (2024年－2026年)。	A股	2,446,021,408	93.478667	107,681,822	4.115235	62,959,465	2.406098
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000
		總計	2,774,681,036	94.173449	108,711,222	3.689689	62,959,465	2.136862

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中影響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 (%)
5.	審議及批准2023年度利潤分配預案；	1,268,940,648	82.963802	260,035,649	17.001226	534,907	0.034972	
7.	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2024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2024年度股東周年大會結束），以及彼等的薪酬；	1,359,592,221	88.890635	100,294,249	6.557275	69,624,734	4.552090	
8.	審議及批准2023年度關聯交易專項報告；	1,358,542,592	88.822010	100,868,579	6.594824	70,100,033	4.583166	
9.	審議及批准2024年度日常關聯交易預計額度：							
	9.1 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；	1,359,667,472	88.895555	99,411,490	6.499559	70,432,242	4.604886	
	(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；	1,359,692,572	88.897196	99,078,615	6.477796	70,740,017	4.625008	
	(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；	1,359,692,572	88.897196	99,563,680	6.509510	70,254,952	4.593294	

普通決議案	贊成		反對		棄權	
	股數	比例 (%)	股數	比例 (%)	股數	比例 (%)
(d) 與鄭州市政集團有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	1,359,652,572	88.894581	98,523,890	6.441528	71,334,742	4.663891
(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；	1,360,358,972	88.940765	98,737,670	6.455505	70,414,562	4.603730
(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；	1,360,074,533	88.922169	98,615,454	6.447514	70,821,217	4.630317
(g) 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；	922,065,396	84.488378	98,953,632	9.067070	70,332,722	6.444552
(h) 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；	1,360,097,833	88.923692	98,511,237	6.440701	70,902,134	4.635607
(i) 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；	922,028,396	84.484988	98,560,099	9.031011	70,763,255	6.484001
(j) 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；	922,956,372	84.570018	98,842,377	9.056876	69,553,001	6.373106
(k) 與中原信託有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	921,960,479	84.478765	99,349,189	9.103315	70,042,082	6.417920
(l) 與蘭州銀行股份有限公司關聯交易的預計額度；	1,360,825,292	88.971254	97,770,155	6.392248	70,915,757	4.636498
(m) 與中原銀行股份有限公司關聯交易的預計額度；	1,360,531,192	88.952025	98,783,330	6.458490	70,196,682	4.589485

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	比例 (%)	股數	比例 (%)	股數	比例 (%)
(n)	與長城基金管理有限公司關聯交易的預計額度；	1,360,112,933	88.924679	98,401,314	6.433514	70,996,957	4.641807
(o)	與河南九鼎金融租賃股份有限公司關聯交易的預計額度；	1,360,097,533	88.923672	99,350,689	6.495584	70,062,982	4.580744
(p)	與中牟鄭銀村鎮銀行股份有限公司關聯交易的預計額度；及	1,360,205,255	88.930715	98,540,772	6.442632	70,765,177	4.626653
(q)	與鄆陵鄭銀村鎮銀行股份有限公司關聯交易的預計額度。	1,360,193,755	88.929963	98,837,907	6.462058	70,479,542	4.607979
9.2 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；	1,360,804,392	88.969887	97,782,195	6.393036	70,924,617	4.637077
(b)	與中原銀行股份有限公司關聯交易的預計額度；	1,360,473,681	88.948265	98,915,481	6.467130	70,122,042	4.584605
(c)	與中原信託有限公司關聯交易的預計額度；	921,976,390	84.480223	98,743,923	9.047855	70,631,437	6.471922
(d)	與長城基金管理有限公司關聯交易的預計額度；	1,360,518,222	88.951177	98,640,360	6.449143	70,352,622	4.599680
(e)	與中原證券股份有限公司關聯交易的預計額度；	922,973,261	84.571566	98,784,645	9.051586	69,593,844	6.376848
(f)	與河南九鼎金融租賃股份有限公司關聯交易的預計額度；及	1,360,074,222	88.922148	99,150,240	6.482479	70,286,742	4.595373
(g)	與河南資產管理有限公司關聯交易的預計額度。	922,074,785	84.489239	97,623,577	8.945198	71,653,388	6.565563

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9項及第11項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10項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。
- (d) 就本行所知，參與本次股東周年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1,835,690,156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. 律師見證

股東周年大會經本行中國法律顧問北京市金杜律師事務所的李元媛律師及袁冰玉律師所見證，並出具法律意見書，認為股東周年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；出席股東周年大會的人員和召集人的資格合法有效；股東周年大會的表決程序和表決結果合法有效。

承董事會命
鄭州銀行股份有限公司*
趙飛
董事長

中國河南省鄭州市
2024年6月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙飛先生；非執行董事王丹女士、劉炳恒先生及王世豪先生；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。