

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)

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2023年度股東周年大會之法律意見書》，僅供參閱。

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28日

於本公告日期，本行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。

北京市金杜律师事务所
关于郑州银行股份有限公司 2023 年度股东周年大会
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(2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》)等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)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公司章程有关规定,指派律师出席了公司于2024年6月27日召开的2023年度股东周年大会(以下简称本次股东大会),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. 公司于2021年10月28日刊登于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)(以下简称巨潮资讯网)并经公司2020年度股东周年大会审议通过、经《河南银保监局关于同意郑州银行股份有限公司修改公司章程的批复》(豫银保监复[2021]551号)核准的《郑州银行股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》);
2. 公司于2024年5月28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七届董事会2024年第三次临时会议决议公告》,公司于2024年5月28日刊载于香港联合交易所有限公司(以下简称香港联交所)的《郑州银行股份有限公司第七届董事会2024年第三次临时会议决议公告》;
3. 公司2024年5月28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 2023 年度股东周年大会的通知》，于 2024 年 5 月 28 日刊载在香港联交所网站的《2023 年度股东周年大会通告》，及于 2024 年 5 月 28 日刊载在香港联交所网站的 H 股通函；

4. 公司 2024 年 6 月 13 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 2023 年度股东周年大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，于 2024 年 6 月 12 日刊载在香港联交所网站的《经修订 2023 年度股东周年大会通告》及 H 股补充通函。
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境内法律法规发表意见，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

2024年5月27日，公司第七届董事会2024年第三次临时会议审议通过《关于召开郑州银行股份有限公司2023年度股东周年大会的议案》，决定于2024年6月27日召开2023年度股东周年大会。

2024年5月28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、深交所网站等信息披露媒体刊登了《郑州银行股份有限公司关于召开2023年度股东周年大会的通知》，于2024年5月28日在香港联交所网站刊载了《2023年度股东周年大会通告》。

2024年6月13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、深交所网站等信息披露媒体刊登了《郑州银行股份有限公司关于2023年度股东周年大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，于2024年6月12日在香港联交所网站刊登了《经修订2023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会议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2024年6月27日上午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，该现场会议由公司董事长赵飞先生主持。

3.通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2024年6月27日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月27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、会议审议的议案与本次股东大会的会议通知中公告的时间、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

本所律师对本次股东大会股权登记日的 A 股股东名册、出席 2023 年度股东周年大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书、以及出席 2023 年度股东周年大会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司 2023 年度股东周年大会的 A 股股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权股份 1,753,857,574 股，占公司有表决权股份总数的 24.169799%。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与 2023 年度股东周年大会网络投票的 A 股股东共 487 名，代表有表决权股份 862,805,121 股，占公司有表决权股份总数的 11.890262%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上 A 股股份股东以外的股东（以下简称 A 股中小投资者）共 496 名，代表有表决权 A 股股份 1,529,511,204 股，占公司有表决权股份总数的 21.078096%。

根据香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定的 H 股股东资格确认结果，现场出席公司 2023 年度股东周年大会的 H 股股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权股份 329,689,028 股，占公司有表决权股份总数的 4.543423%。

综上，出席 2023 年度股东周年大会的股东人数共计 499 人，代表有表决权股份 2,946,351,723 股，占公司有表决权股份总数的 40.603484%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事和董事会秘书以及本所律师，公司行长和部分其他高级管理人员列席了本次股东大会。

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，出席本次股东大会的 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定，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及出席本次股东大会的 H 股股东的资格均符合法律、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的资格符合法律、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、本次股东大会的临时提案

经本所律师查验，2024年6月11日，郑州投资控股有限公司作为持有公司有表决权股份总数的3%以上股份的股东，提请公司股东大会审议《郑州银行股份有限公司中期资本规划（2024年-2026年）》。

公司董事会于2024年6月13日以公告形式在《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信息披露媒体刊登了《郑州银行股份有限公司关于2023年度股东周年大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，于2024年6月12日在香港联交所网站刊载了《经修订2023年度股东周年大会通告》，将上述临时提案提交2023年度股东周年大会审议。

基于上述事实，本所律师认为，临时提案的提案人资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1.本次股东大会审议的议案与本次股东大会的会议通知相符，除前述增加临时提案外，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，2023 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		表决结果
			股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	
1	郑州银行股份有限公司 2023 年度董 事会工作报 告	A 股	2,445,798,119	93.470134	107,818,045	4.120441	63,046,531	2.409425	通过
		H 股	328,476,678	99.632275	1,029,400	0.312234	182,950	0.055491	
		合计	2,774,274,797	94.159661	108,847,445	3.694313	63,229,481	2.146026	
2	郑州银行股 份有限公司 2023 年度监 事会工作报 告	A 股	2,445,738,102	93.467840	100,857,886	3.854447	70,066,707	2.677713	通过
		H 股	328,476,678	99.632275	1,029,400	0.312234	182,950	0.055491	
		合计	2,774,214,780	94.157624	101,887,286	3.458083	70,249,657	2.384293	
3	郑州银行股 份有限公司 2023 年度财 务决算情况 报告	A 股	2,445,144,919	93.445171	101,873,160	3.893248	69,644,616	2.661581	通过
		H 股	328,476,678	99.632275	1,029,400	0.312234	182,950	0.055491	
		合计	2,773,621,597	94.137491	102,902,560	3.492542	69,827,566	2.369967	
4	关于郑州银 行股份有限 公司 2023 年度报告及 摘要的议案	A 股	2,445,777,960	93.469363	107,212,560	4.097302	63,672,175	2.433335	通过
		H 股	328,476,678	99.632275	1,029,400	0.312234	182,950	0.055491	
		合计	2,774,254,638	94.158977	108,241,960	3.673762	63,855,125	2.167261	
5	关于郑州银 行股份有限 公司 2023 年度利润分 配预案的议 案	A 股	2,356,092,139	90.041874	260,035,649	9.937683	534,907	0.020443	通过
		H 股	55,679,978	16.888635	274,009,050	83.111365	0	0.000000	
		合计	2,411,772,117	81.856219	534,044,699	18.125626	534,907	0.018155	
6	郑州银行股 份有限公司 2024 年度资 本性支出预 算方案	A 股	2,445,051,791	93.441612	101,892,720	3.893995	69,718,184	2.664393	通过
		H 股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,773,711,419	94.140540	102,922,120	3.493205	69,718,184	2.366255	
7	关于聘请郑 州银行股份 有限公司 2024 年度外 部审计机构 的议案	A 股	2,446,743,712	93.506271	100,294,249	3.832907	69,624,734	2.660822	通过
		H 股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,775,403,340	94.197964	101,323,649	3.438953	69,624,734	2.363083	
8	郑州银行股 份有限公司 2023 年度关 联交易专项 报告	A 股	2,445,694,083	93.466158	100,868,579	3.854856	70,100,033	2.678986	通过
		H 股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,774,353,711	94.162339	101,897,979	3.458446	70,100,033	2.379215	

序号	议案名称	股东性质	同意		反对		弃权		表决结果
			股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	
9	关于郑州银行股份有限公司 2024 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：（24）						通过
授信类关联交易									
9.01	与郑州发展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	1,359,667,472	88.895555	99,411,490	6.499559	70,432,242	4.604886	通过
		H 股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	1,688,327,100	90.809321	100,440,890	5.402371	70,432,242	3.788308	
9.02	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	1,359,692,572	88.897196	99,078,615	6.477796	70,740,017	4.625008	通过
		H 股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	1,688,352,200	90.810671	100,108,015	5.384467	70,740,017	3.804862	
9.03	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	1,359,692,572	88.897196	99,563,680	6.509510	70,254,952	4.593294	通过
		H 股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	1,688,352,200	90.810671	100,593,080	5.410557	70,254,952	3.778772	
9.04	与郑州市政集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A 股	2,446,804,063	93.508577	98,523,890	3.765250	71,334,742	2.726173	通过
		H 股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,775,463,691	94.200012	99,553,290	3.378866	71,334,742	2.421122	
9.05	与郑州地铁集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A 股	1,360,358,972	88.940765	98,737,670	6.455505	70,414,562	4.603730	通过
		H 股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	1,689,018,600	90.846514	99,767,070	5.366128	70,414,562	3.787358	
9.06	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	1,360,074,533	88.922169	98,615,454	6.447514	70,821,217	4.630317	通过
		H 股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	1,688,734,161	90.831215	99,644,854	5.359555	70,821,217	3.809230	
9.07	与河南投资集团有限公司及其关联企业关联交	A 股	2,009,216,887	92.229236	98,953,632	4.542276	70,332,722	3.228488	通过
		H 股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	

序号	议案名称	股东性质	同意		反对		弃权		表决结果
			股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	
	易的预计额度	合计	2,337,876,515	93.209621	99,983,032	3.986259	70,332,722	2.804120	
9.08	与河南国原贸易有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A股	2,447,249,324	93.525594	98,511,237	3.764766	70,902,134	2.709640	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,775,908,952	94.215125	99,540,637	3.378437	70,902,134	2.406438	
9.09	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	2,009,179,887	92.227537	98,560,099	4.524212	70,763,255	3.248251	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,337,839,515	93.208146	99,589,499	3.970569	70,763,255	2.821285	
9.10	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	2,010,107,863	92.270134	98,842,377	4.537169	69,553,001	3.192697	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,338,767,491	93.245144	99,871,777	3.981823	69,553,001	2.773033	
9.11	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	2,009,111,970	92.224420	99,349,189	4.560433	70,042,082	3.215147	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,337,771,598	93.205438	100,378,589	4.002029	70,042,082	2.792533	
9.12	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	A股	2,447,976,783	93.553395	97,770,155	3.736445	70,915,757	2.710160	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,776,636,411	94.239815	98,799,555	3.353284	70,915,757	2.406901	
9.13	与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度	A股	2,447,682,683	93.542155	98,783,330	3.775165	70,196,682	2.682680	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,776,342,311	94.229833	99,812,730	3.387672	70,196,682	2.382495	
9.14	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	A股	2,447,264,424	93.526171	98,401,314	3.760565	70,996,957	2.713264	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,775,924,052	94.215637	99,430,714	3.374706	70,996,957	2.409657	
9.15	与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度	A股	2,447,249,024	93.525582	99,350,689	3.796847	70,062,982	2.677571	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,775,908,652	94.215115	100,380,089	3.406928	70,062,982	2.377957	
9.16	与中牟郑银村镇银行股份有限公司	A股	2,447,356,746	93.529699	98,540,772	3.765895	70,765,177	2.704406	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	

序号	议案名称	股东性质	同意		反对		弃权		表决结果
			股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	
	关联交易的预计额度	合计	2,776,016,374	94.218771	99,570,172	3.379439	70,765,177	2.401790	
9.17	与鄱陵郑村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	A股	2,447,345,246	93.529260	98,837,907	3.777251	70,479,542	2.693489	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,776,004,874	94.218380	99,867,307	3.389524	70,479,542	2.392096	
	非授信类关联交易								
9.18	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	A股	2,447,955,883	93.552596	97,782,195	3.736905	70,924,617	2.710499	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,776,615,511	94.239106	98,811,595	3.353693	70,924,617	2.407201	
9.19	与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度	A股	2,447,625,172	93.539957	98,915,481	3.780215	70,122,042	2.679828	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,776,284,800	94.227881	99,944,881	3.392157	70,122,042	2.379962	
9.20	与中原信托有限公司关联交易的预计额度	A股	2,009,127,881	92.225150	98,743,923	4.532650	70,631,437	3.242200	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,337,787,509	93.206073	99,773,323	3.977898	70,631,437	2.816029	
9.21	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	A股	2,447,669,713	93.541660	98,640,360	3.769701	70,352,622	2.688639	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,776,329,341	94.229393	99,669,760	3.382819	70,352,622	2.387788	
9.22	与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度	A股	2,010,124,752	92.270909	98,784,645	4.534519	69,593,844	3.194572	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,338,784,380	93.245817	99,814,045	3.979521	69,593,844	2.774662	
9.23	与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度	A股	2,447,225,713	93.524691	99,150,240	3.789187	70,286,742	2.686122	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,775,885,341	94.214323	100,179,640	3.400125	70,286,742	2.385552	
9.24	与河南资产管理有限公司关联交易的预计额度	A股	2,009,226,276	92.229667	97,623,577	4.481222	71,653,388	3.289111	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,337,885,904	93.209996	98,652,977	3.933230	71,653,388	2.856774	
10	关于郑州银行股份有限公司发行二级资本债券的议案	A股	2,447,339,607	93.529044	97,788,188	3.737134	71,534,900	2.733822	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,775,999,235	94.218189	98,817,588	3.353897	71,534,900	2.427914	
11	郑州银行股份有限公司中期资本规	A股	2,446,021,408	93.478667	107,681,822	4.115235	62,959,465	2.406098	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	

序号	议案名称	股东性质	同意		反对		弃权		表决结果
			股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	
	划 (2024 年-2026 年)	合计	2,774,681,036	94.173449	108,711,222	3.689689	62,959,465	2.136862	

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 (%)
5	关于郑州银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案	1,268,940,648	82.963802	260,035,649	17.001226	534,907	0.034972
7	关于聘请郑州银行股份有限公司 2024 年度外部审计机构的议案	1,359,592,221	88.890635	100,294,249	6.557275	69,624,734	4.552090
8	郑州银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告	1,358,542,592	88.822010	100,868,579	6.594824	70,100,033	4.583166
9	关于郑州银行股份有限公司 2024 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：（24）					
	授信类关联交易						
9.01	与郑州发展投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,359,667,472	88.895555	99,411,490	6.499559	70,432,242	4.604886
9.02	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	1,359,692,572	88.897196	99,078,615	6.477796	70,740,017	4.625008
9.03	与郑州交通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	1,359,692,572	88.897196	99,563,680	6.509510	70,254,952	4.593294
9.04	与郑州市政集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,359,652,572	88.894581	98,523,890	6.441528	71,334,742	4.663891
9.05	与郑州地铁集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,360,358,972	88.940765	98,737,670	6.455505	70,414,562	4.603730
9.06	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	1,360,074,533	88.922169	98,615,454	6.447514	70,821,217	4.630317
9.07	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	922,065,396	84.488378	98,953,632	9.067070	70,332,722	6.444552
9.08	与河南国原贸易有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,360,097,833	88.923692	98,511,237	6.440701	70,902,134	4.635607

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
9.09	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	922,028,396	84.484988	98,560,099	9.031011	70,763,255	6.484001
9.10	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	922,956,372	84.570018	98,842,377	9.056876	69,553,001	6.373106
9.11	与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	921,960,479	84.478765	99,349,189	9.103315	70,042,082	6.417920
9.12	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,360,825,292	88.971254	97,770,155	6.392248	70,915,757	4.636498
9.13	与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,360,531,192	88.952025	98,783,330	6.458490	70,196,682	4.589485
9.14	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	1,360,112,933	88.924679	98,401,314	6.433514	70,996,957	4.641807
9.15	与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度	1,360,097,533	88.923672	99,350,689	6.495584	70,062,982	4.580744
9.16	与中牟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,360,205,255	88.930715	98,540,772	6.442632	70,765,177	4.626653
9.17	与鄆陵郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,360,193,755	88.929963	98,837,907	6.462058	70,479,542	4.607979
非授信类关联交易							
9.18	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,360,804,392	88.969887	97,782,195	6.393036	70,924,617	4.637077
9.19	与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,360,473,681	88.948265	98,915,481	6.467130	70,122,042	4.584605
9.20	与中原信托有限公司关联交易的预计额度	921,976,390	84.480223	98,743,923	9.047855	70,631,437	6.471922
9.21	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	1,360,518,222	88.951177	98,640,360	6.449143	70,352,622	4.599680
9.22	与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度	922,973,261	84.571566	98,784,645	9.051586	69,593,844	6.376848
9.23	与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度	1,360,074,222	88.922148	99,150,240	6.482479	70,286,742	4.595373
9.24	与河南资产管理有限公司关联交易的预计额度	922,074,785	84.489239	97,623,577	8.945198	71,653,388	6.565563

2023 年度股东周年大会第 1 至第 9 项议案、第 11 项议案为普通决议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过；第 10 项议案为特别决议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

就议案第 9.01 至 9.03、9.05、9.06 项的审议，郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为关联股东，进行了回避表决。

就议案第 9.07、9.09、9.10、9.11、9.20、9.22、9.24 项的审议，河南投资集团有限公司、中原信托有限公司进行了回避表决。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《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；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

(以下无正文，为签章页)

(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2023年度股东周年大会之法律意见书》之签章页)



经办律师：

李元媛

李元媛

袁冰玉

袁冰玉

单位负责人：

王玲

王玲

二〇二四年六月九日