

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)

2025年第一次臨時股東大會、2025年第一次A股類別股東大會及2025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2025年8月28日的2025年第一次臨時股東大會通告、2025年第一次H股類別股東大會通告及日期為2025年8月28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

臨時股東大會及類別股東大會已正式召開，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臨時股東大會及類別股東大會。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2025年9月18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於2025年8月29日刊發於中國證券監督管理委員會指定媒體的致A股股東的臨時股東大會及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獲委任為監票員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臨時股東大會權利之股份總數。由於概無股東於臨時股東大會及類別股東大會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類別股東大會放棄投票。

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委任代表共712人，共代表本行3,106,715,503股有表決權之股份，佔本行有表決權股份總數的約39.777528%。其中，711名A股股東及其委任代表共代表2,631,577,270股A股，佔本行有表決權股份總數的約33.693989%；1名H股股東及其委任代表共代表475,138,233股H股，佔本行有表決權股份總數的約6.083539%。

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. 審議及批准修訂公司章程及不再設立監事會。	A股		2,578,000,960	97.964099	42,402,451	1.611294	11,173,859	0.424607
	H股		426,017,911	89.661888	48,413,322	10.189313	707,000	0.148799
	總計		3,004,018,871	96.694366	90,815,773	2.923209	11,880,859	0.382425
2. 審議及批准修訂股東大會議事規則。	A股		2,576,914,194	97.922802	42,882,679	1.629543	11,780,397	0.447655
	H股		426,017,911	89.661888	48,413,322	10.189313	707,000	0.148799
	總計		3,002,932,105	96.659385	91,296,001	2.938666	12,487,397	0.401949
3. 審議及批准修訂董事會議事規則。	A股		2,606,661,487	99.053200	13,471,895	0.511932	11,443,888	0.434868
	H股		472,201,233	99.381864	2,230,000	0.469337	707,000	0.148799
	總計		3,078,862,720	99.103465	15,701,895	0.505418	12,150,888	0.391117

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) 由於所有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) 據本行統計，臨時股東大會的表決權受到限制的股份數目合計為1,281,863,617股，該等股份概無參與投票表決。
- (d) 根據香港上市規則第13.40條，概無任何股份要求持有人於臨時股東大會上就上述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上述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711名，共代表本行2,631,577,270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45.452192%。

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.	審議及批准修訂公司章程及不再設立監事會。	2,578,000,960	97.964099	42,402,451	1.611294	11,173,859	0.424607
2.	審議及批准修訂股東大會議事規則。	2,576,914,194	97.922802	42,882,679	1.629543	11,780,397	0.447655

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) 由於所有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) 據本行統計，A股類別股東大會的表決權受到限制的股份數目合計為1,281,863,617股，該等股份概無參與投票表決。

- (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474,431,233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23.481371%。

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.	審議及批准修訂公司章程及不再設立監事會。	426,017,911	89.795503	48,413,322	10.204497	0	0.000000
2.	審議及批准修訂股東大會議事規則。	426,017,911	89.795503	48,413,322	10.204497	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) 由於所有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) 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。
- (d) 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. 修訂公司章程及不再設立監事會

本次建議修訂公司章程將自本行取得國家金融監督管理總局河南監管局批准之日起生效。自公司章程獲國家金融監督管理總局河南監管局核准之日起，本行將不再設立監事會及其專門委員會，由董事會審計委員會行使《中華人民共和國公司法》及監管制度規定的監事會職權，現任監事會成員不再擔任本行監事及監事會相關職務。各位監事確認與本行董事會及監事會並無意見分歧，亦無其他有關其離任事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本行股東垂注。

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李元媛律師及袁冰玉律師所見證，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、《上市公司股東會規則》和公司章程的規定；出席臨時股東大會及類別股東大會的人員和召集人的資格合法有效；臨時股東大會及類別股東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
2025年9月18日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙飛先生及李紅女士；非執行董事張繼紅女士、劉炳恒先生及衛志剛先生；以及獨立非執行董事李新建先生、王寧先生、劉亞天先生及蕭志雄先生。

* 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。