证券代码：002398　　证券简称：垒知集团　　公告编号：2020-036

垒知控股集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议通知、召开和出席情况

《垒知控股集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》已于 2020 年 4 月 10 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日（星期四）下午 15:00；网络投票时间为：2020 年 4 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4 月 30 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议主持人：董事长蔡永太先生

4、会议召开地点：厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 13 楼公司会议室

5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 32 人，代表股份 195,105,663 股，占公司股份总数（692,508,627 股）的比例为 28.1738%。其中：（1）出席现场会议的股东 7 人，代表股份 151,946,890 股，占上市公司总股份的 21.9415%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 25 人，代表股份 43,158,773 股，占上市公司总股份的 6.2322%。

公司董事、监事和总裁、副总裁等高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案的审议及表决情况如下：

（一）审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 194,982,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9370%；反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0630%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 43,035,773 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7150%； 反对 123,000 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.2850%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 194,982,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9370%；反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0630%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 43,035,773 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7150%； 反对 123,000 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.2850%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（三）审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 194,982,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9370%；反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0630%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 43,035,773 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7150%； 反对 123,000 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.2850%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（四）审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意 194,982,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9370%；反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0630%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 43,035,773 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7150%； 反对 123,000 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.2850%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（五）审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意 194,982,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9370%；反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0630%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 43,035,773 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7150%； 反对 123,000 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.2850%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（六）审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 194,982,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9370%；反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0630%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 43,035,773 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7150%； 反对 123,000 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.2850%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（七）审议通过了《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》；

表决结果：同意 194,982,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9370%；反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0630%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 43,035,773 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7150%； 反对 123,000 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.2850%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（八）审议通过了《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》；

表决结果：同意 194,982,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9370%；反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0630%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 43,035,773 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7150%； 反对 123,000 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.2850%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（九）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》；

表决结果：同意 194,982,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9370%；反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0630%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 43,035,773 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7150%； 反对 123,000 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.2850%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（十）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；

表决结果：同意 151,439,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9188%；反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0812%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 24,458,946 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4996%； 反对 123,000 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.5004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东已回避表决。

（十一）审议通过了《关于重新制定＜独立董事津贴管理办法＞的议案》；

表决结果：同意 194,982,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9370%；反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0630%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 43,035,773 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7150%； 反对 123,000 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.2850%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（十二）审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案（修订稿）的议案》；

本议案采取逐项表决方式，具体表决情况如下：

（1）发行的股票种类和面值

表决结果：同意 29,811,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5891%；反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4109%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 24,458,946 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4996%； 反对 123,000 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.5004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东已回避表决。

（2）发行方式与时间

表决结果：同意 29,811,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5891%；反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4109%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 24,458,946 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4996%； 反对 123,000 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.5004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东已回避表决。

（3）发行对象及认购方式

表决结果：同意 29,811,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5891%；反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4109%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 24,458,946 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4996%； 反对 123,000 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.5004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东已回避表决。

（4）发行价格和定价原则

表决结果：同意 29,811,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5891%；反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4109%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 24,458,946 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4996%； 反对 123,000 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.5004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东已回避表决。

（5）发行数量

表决结果：同意 29,811,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5891%；反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4109%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 24,458,946 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4996%； 反对 123,000 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.5004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东已回避表决。

（6）募集资金数额及用途

表决结果：同意 29,811,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5891%；反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4109%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 24,458,946 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4996%； 反对 123,000 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.5004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东已回避表决。

（7）本次发行股票的限售期

表决结果：同意 29,811,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5891%；反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4109%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 24,458,946 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4996%； 反对 123,000 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.5004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东已回避表决。

（8）上市地点

表决结果：同意 29,811,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5891%；反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4109%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 24,458,946 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4996%； 反对 123,000 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.5004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东已回避表决。

（9）本次非公开发行股票前滚存利润的安排

表决结果：同意 29,811,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5891%；反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4109%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 24,458,946 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4996%； 反对 123,000 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.5004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东已回避表决。

（10）本次发行决议有效期

表决结果：同意 29,811,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5891%；反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4109%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 24,458,946 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4996%； 反对 123,000 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.5004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东已回避表决。

（十三）审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；

表决结果：同意 29,811,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5891%；反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4109%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 24,458,946 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4996%； 反对 123,000 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.5004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东已回避表决。

（十四）审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

表决结果：同意 29,811,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5891%；反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4109%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 24,458,946 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4996%； 反对 123,000 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.5004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东已回避表决。

（十五）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

表决结果：同意 29,811,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5891%；反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4109%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 24,458,946 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4996%； 反对 123,000 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.5004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东已回避表决。

（十六）审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施（修订稿）的议案》；

表决结果：同意 29,811,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5891%；反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4109%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 24,458,946 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4996%； 反对 123,000 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.5004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东已回避表决。

（十七）审议通过了《关于引进战略投资者暨签署＜战略合作协议＞的议案》；

本议案采取逐项表决方式，具体表决情况如下：

（1）关于与麻秀星签署《战略合作协议》

表决结果：同意 29,811,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5891%；反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4109%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 24,458,946 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4996%； 反对 123,000 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.5004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东已回避表决。

（2）关于与公司第一期员工持股计划签署《战略合作协议》

表决结果：同意 29,811,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5891%；反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4109%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 24,458,946 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4996%； 反对 123,000 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.5004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东已回避表决。

（3）关于与钟立明签署《战略合作协议》

表决结果：同意 29,811,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5891%；反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4109%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 24,458,946 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4996%； 反对 123,000 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.5004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东已回避表决。

（4）关于与西藏禹泽投资管理有限公司（管理的“禹泽新基建私募股权投资基金”）签署《战略合作协议》

表决结果：同意 29,811,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5891%；反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4109%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 24,458,946 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4996%； 反对 123,000 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.5004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东已回避表决。

上述议案中第 8、10、12、13、14、15、16、17 项为特别表决事项，表决同意的股份数超过此次股东大会所持有表决权的三分之二；其他议案均为普通议案，表决同意的股份数均超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一。因此前述议案均获得股东大会通过。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城（福州）律师事务所委派律师对本次会议进行见证，发表意见如下：综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、垒知控股集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

2、上海锦天城（福州）律师事务所出具的《关于垒知控股集团股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年五月六日

证券代码：002936　　证券简称：郑州银行　　公告编号：2020-030

郑州银行股份有限公司关于 2019 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

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本行在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别于 2020 年 3 月 31 日披露了《郑州银行股份有限公司关于召开 2019 年度股东周年大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的通知》（公告编号：2020-014），2020 年 4 月 28 日披露了《郑州银行股份有限公司关于召开 2019 年度股东周年大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的通知的更正公告》（公告编号：2020-028）及《郑州银行股份有限公司关于召开 2019 年度股东周年大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2020-029），定于 2020 年 5 月 20 日（星期三）上午 9:00 召开本行 2019 年度股东周年大会。

2020 年 4 月 24 日，本行召开了第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于提名夏华先生为郑州银行股份有限公司第六届董事会执行董事候选人的议案》，同意提名夏华先生为本行第六届董事会执行董事候选人。具体内容详见本行于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《郑州银行股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-025）、《郑州银行股份有限公司关于拟变更执行董事的公告》（公告编号：2020-027）。

2020 年 4 月 30 日，本行股东河南晨东实业有限公司，向本行书面递交了《关于将＜关于选举夏华先生为郑州银行股份有限公司第六届董事会执行董事的议案＞作为临时提案提交 2019 年度股东周年大会审议的函》，提请本行 2019 年度股东周年大会将《关于选举夏华先生为郑州银行股份有限公司第六届董事会执行董事的议案》（见附件一）作为临时提案列入议程并进行审议。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行公司章程的有关规定，河南晨东实业有限公司持有占本行有表决权股份总数约 4.13%的股份，具备临时提案资格，且上述临时提案内容属于股东大会的职权范围，符合相关法律法规及公司章程的规定，本行董事会同意将上述临时提案提交 2019 年度股东周年大会审议。

除增加上述临时议案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将 2019 年度股东周年大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的补充通知公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2019 年度股东周年大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会。

（二）召集人：本行董事会，本行第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司 2019 年度股东周年大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本行公司章程等的规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）上午 9:00 开始。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 20 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

（五）会议地点：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦。

（六）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）投票规则：本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。本次股东大会议案均为非累积投票议案，应填报表决意见：同意、反对、弃权，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见，股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

（八）股权登记日：2020 年 5 月 13 日（星期三）。

（九）出席对象：

1、截至 2020 年 5 月 13 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体 A 股普通股股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东，授权委托书格式见本公告附件二及附件三。H 股普通股股东参会事项参见本行在香港交易及结算所有限公司披露易网站（http://www.hkexnews.hk）发布的 H 股股东会议通知。根据本行章程的规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的 50%时，其在股东大会上的表决权将受到限制。

2、本行董事、监事和高级管理人员。

3、本行聘请的律师。

4、其他人员。

二、会议审议事项

（一）2019 年度股东周年大会审议事项

1、审议《郑州银行股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》；

2、审议《郑州银行股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》；

3、审议《郑州银行股份有限公司 2019 年度财务决算情况报告》；

4、审议《关于郑州银行股份有限公司 2019 年度报告及摘要的议案》；

5、审议《郑州银行股份有限公司 2020 年度资本性支出预算方案》；

6、审议《关于聘任郑州银行股份有限公司 2020 年度外部审计机构的议案》；

7、审议《郑州银行股份有限公司 2019 年度关联交易专项报告》；

8、审议《关于郑州银行股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》；

9、审议《关于修订＜郑州银行股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》；

10、审议《关于修订＜郑州银行股份有限公司董事会议事规则＞的议案》；

11、审议《关于郑州银行股份有限公司符合经修订的非公开发行 A 股股票条件的议案》；

12、审议《关于郑州银行股份有限公司截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告的议案》；

13、审议《关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；

14、审议《关于郑州银行股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》；

15、审议《关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票涉及关联 / 关连交易事项的议案》；

16、审议《关于郑州银行股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》；

17、审议《关于郑州银行股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案》；

18、审议《关于修订＜郑州银行股份有限公司章程＞的议案》；

19、审议《关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案》；

20、审议《关于调整郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；

21、审议《关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；

22、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》；

23、审议《关于郑州银行股份有限公司发行金融债券的议案》；

24、审议《关于郑州银行股份有限公司股东大会授权方案的议案》；

25、审议《关于选举夏华先生为郑州银行股份有限公司第六届董事会执行董事的议案》。

此外，本次股东大会将听取以下汇报：

1、听取《郑州银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2019 年度履职评价报告》；

2、听取《郑州银行股份有限公司监事会对监事会及其成员 2019 年度履职评价报告》；

3、听取《郑州银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员 2019 年度履职评价报告》；

4、听取《郑州银行股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

（二）2020 年第一次 A 股类别股东大会审议事项

1、审议《关于郑州银行股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案》；

2、审议《关于修订＜郑州银行股份有限公司章程＞的议案》；

3、审议《关于调整郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；

4、审议《关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；

5、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》。

（三）2020 年第一次 H 股类别股东大会审议事项

1、审议《关于郑州银行股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案》；

2、审议《关于修订＜郑州银行股份有限公司章程＞的议案》；

3、审议《关于调整郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；

4、审议《关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；

5、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》。

上述议案中，2019 年度股东周年大会第 1 至第 16 项及第 25 项议案为普通决议案；2019 年度股东周年大会第 17 至第 24 项议案，2020 年第一次 A 股类别股东大会第 1 至第 5 项议案，2020 年第一次 H 股类别股东大会第 1 至第 5 项议案为特别决议案。

上述议案中，2019 年度股东周年大会第 6 至 8 项、第 11 至第 18 项、第 20 至第 22 项议案及第 25 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。

上述议案所涉关联股东应依法进行回避表决。该等关联股东不得接受其他股东委托就该项议案进行投票。详见本行于 2020 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《郑州银行股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》、《郑州银行股份有限公司关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的公告》。

上述议案均不需优先股股东参与表决。

上述议案经本行第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议分别审议通过，具体内容请见本行于 2020 年 3 月 31 日、4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《郑州银行股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》、《郑州银行股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》等有关公告。

三、提案编码

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
	非累积投票议案	
1.00	郑州银行股份有限公司董事会 2019 年度工作报告	√
2.00	郑州银行股份有限公司监事会 2019 年度工作报告	√
3.00	郑州银行股份有限公司 2019 年度财务决算情况报告	√
4.00	关于郑州银行股份有限公司 2019 年度报告及摘要的议案	√
5.00	郑州银行股份有限公司 2020 年度资本性支出预算方案	√
6.00	关于聘任郑州银行股份有限公司 2020 年度外部审计机构的议案	√
7.00	郑州银行股份有限公司 2019 年度关联交易专项报告	√
8.00	关于郑州银行股份有限公司 2020 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：18
8.01	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	√
8.02	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	√
8.03	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	√
8.04	与郑州市市政工程总公司及其关联企业关联交易的预计额度	√
8.05	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	√
8.06	与河南正阳建设工程集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√
8.07	与河南晖达嘉睿置业有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√
8.08	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	√
8.09	与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√
8.10	与百瑞信托有限责任公司及其关联企业关联交易的预计额度	√
8.11	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	√
8.12	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	√
8.13	与格林基金管理有限公司关联交易的预计额度	√
8.14	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	√
8.15	与贵州银行股份有限公司关联交易的预计额度	√
8.16	与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度	√
8.17	与本行附属公司关联交易的预计额度	√
8.18	与本行关联自然人关联交易的预计额度	√
9.00	关于修订《郑州银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
10.00	关于修订《郑州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
11.00	关于郑州银行股份有限公司符合经修订的非公开发行 A 股股票条件的议案	√
12.00	关于郑州银行股份有限公司截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告的议案	√
13.00	关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√
14.00	关于郑州银行股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案	√
15.00	关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票涉及关联 / 关连交易事项的议案	√
16.00	关于郑州银行股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案	√
17.00	关于郑州银行股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案	√
18.00	关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案	√
19.00	关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案	√
20.00	关于调整郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√作为投票对象的子议案数：10
20.01	发行股票的种类和面值	√
20.02	发行方式和发行时间	√
20.03	发行对象和认购方式	√
20.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
20.05	发行数量	√
20.06	限售期	√
20.07	募集资金规模及用途	√
20.08	本次发行完成前滚存利润的安排	√
20.09	上市地点