

郑州银行股份有限公司2019年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会决议公告

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。

特别提示: 1.2019年度股东大会、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(以下统称“本次股东大会”)无否决提案的情形。 2.本次股东大会涉及变更以往股东大会决议的情形:本次股东大会变更以往股东大会决议的事项为2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会审议通过关于非公开发行股票方案的议案,本次股东大会审议通过了调整后的非公开发行股票方案的相关议案。

(一)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;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的时间为2020年5月20日9:15-15:00。 (二)会议地点:郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦。 (三)召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (四)召集人:本行董事会。 (五)主持人:本行执行董事朱先华先生。 (六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《郑州银行股份有限公司章程》(以下简称“本行章程”)等有关规定。

(一)2019年度股东大会 网络投票情况 出席情况汇总表

Table with 7 columns: 项目, 人数, 代表有表决权股份总数, 占比, 人数, 代表有表决权股份总数, 占比. Includes rows for A股 and H股.

(二)2020年第一次A股类别股东大会 网络投票情况 出席情况汇总表

Table with 7 columns: 项目, 人数, 代表有表决权股份总数, 占比, 人数, 代表有表决权股份总数, 占比. Includes rows for A股 and H股.

(三)2020年第一次H股类别股东大会 网络投票情况 出席情况汇总表

Table with 7 columns: 项目, 人数, 代表有表决权股份总数, 占比, 人数, 代表有表决权股份总数, 占比. Includes rows for A股 and H股.

本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席和列席会议。北京市金杜律师事务所对本次股东大会进行了见证。

三、议案审议情况 (一)2019年度股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案:

- 1.审议通过了《郑州银行股份有限公司2019年度工作报告》; 2.审议通过了《郑州银行股份有限公司2019年度工作报告》; 3.审议通过了《郑州银行股份有限公司2019年度财务决算报告》; 4.审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2019年度工作报告及摘要的议案》; 5.审议通过了《郑州银行股份有限公司2020年度预算支出预算方案》; 6.审议通过了《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.审议通过了《郑州银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告》; 8.审议通过了《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.审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司股东大会事规则>的议案》; 10.审议通过了《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.审议通过了《关于郑州银行股份有限公司符合修订的非公开发行股票条件的议案》; 12.审议通过了《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.审议通过了《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.审议通过了《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.审议通过了《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/关联交易事项的议案》; 16.审议通过了《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.审议通过了《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.审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司章程>的议案》; 19.审议通过了《关于郑州银行股份有限公司发行金融债券的议案》; 20.审议通过了《关于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.审议通过了《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.审议通过了《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.审议通过了《关于郑州银行股份有限公司发行金融债券的议案》; 24.审议通过了《关于郑州银行股份有限公司股东大会授权方案的议案》; 25.审议通过了《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》。

2019年度股东大会选举了《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、《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》、《郑州银行股份有限公司监事会对高级管理人员及其成员2019年度履职评价报告》及《郑州银行股份有限公司2019年度独立董事述职报告》的议案。

(二)2020年第一次A股类别股东大会以现场投票表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

- 1.审议通过了《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.审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司章程>的议案》; 3.审议通过了《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.审议通过了《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.审议通过了《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股类别股东大会以现场投票表决的方式,审议通过了以下议案: 1.审议通过了《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.审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司章程>的议案》; 3.审议通过了《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.审议通过了《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.审议通过了《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》。 以上议案中,2019年度股东大会第1至第16项及第25项议案为普通决议议案,已获得出席本次股东大会股东所持有的有效表决权股份总数的过半数通过;第17至第24项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会股东所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。2020年第一次A股类别股东大会第1至第5项议案为特别决议议案,已获得出席本次A股类别股东大会股东所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2020年第一次H股类别股东大会第1至第5项议案为特别决议议案,已获得出席本次H股类别股东大会股东所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、议案表决情况 (一)2019年度股东大会对各项议案的具体表决结果如下:

Table with 10 columns: 序号, 议案名称, 股东性质, 同意, 反对, 弃权, 表决结果. Lists 19 items of resolutions and their voting results.

证券代码:002936 证券简称:郑州银行 公告编号:2020-031

Main table with 10 columns: 序号, 议案名称, 股东性质, 同意, 反对, 弃权, 表决结果. Lists 30 items of resolutions and their voting results.

证券代码:002936 证券简称:郑州银行 公告编号:2020-032

Main table with 10 columns: 序号, 议案名称, 股东性质, 同意, 反对, 弃权, 表决结果. Lists 30 items of resolutions and their voting results.

证券代码:002936 证券简称:郑州银行 公告编号:2020-033

Main table with 10 columns: 序号, 议案名称, 股东性质, 同意, 反对, 弃权, 表决结果. Lists 30 items of resolutions and their voting results.

审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2019年度监事长薪酬绩效考核结果的议案》。 本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 监事长赵蔚回避表决。 特此公告。 郑州银行股份有限公司监事会 2020年5月21日