

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议案为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股票的相关议案,本次股东大会审议通过了调整后的非公开发行股票的相关议案。

(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-下午1:00; 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。

二、会议出席情况 (一)2019年度股东大会

网络投票情况表 出席情况汇总表

(二)2020年第一次A股类别股东大会

网络投票情况表 出席情况汇总表

(三)2020年第一次H股类别股东大会

网络投票情况表 出席情况汇总表

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年度经营业绩的议案》; 5.审议通过了《郑州银行股份有限公司2020年度预算支出方案的议案》; 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一般性授权的议案》; 20.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》; 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表决相结合的方式,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:

表决结果表:包含议案名称、提案性质、同意/反对/弃权股数及比例、表决结果等。

证券代码:002936 证券简称:郑州银行 公告编号:2020-031

表决结果表:包含议案名称、提案性质、同意/反对/弃权股数及比例、表决结果等。

表决结果表:包含议案名称、提案性质、同意/反对/弃权股数及比例、表决结果等。

本行全体独立董事对此事项发表了意见,并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

特此公告。 郑州银行股份有限公司 2020年5月21日

附件:夏华先生简历,1967年8月出生,中国国籍,工学学士、管理学硕士,现任本行副行长。夏先生于1990年7月至1996年7月在中国人民银行洛阳分行任外汇科科员;于1996年8月至2003年9月在中国人民银行先后担任伊川县支行副行长、河南省分行农村合作金融管理处副主任科员、主任科员,河南分行郑州监管办事处合作金融管理处主任科员,农业银行监管主任科员;于2003年9月至2011年12月在中国银监会河南监管局先后担任河南监管一处主任科员、副处长,城市合作银行监管处副处长、监管调研员职务;于2011年12月加入本行,并于2012年2月起担任本行副行长;于2019年12月起担任本行附属机构河南九鼎金融租赁股份有限公司董事长。

夏先生不持有本行股份,除上述简历披露的任职关系外,与本行持股5%以上股份的股东及本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。夏先生不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《郑州银行股份有限公司章程》等相关规定中不得担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 监事长赵蔚丽回避表决。 特此公告。 郑州银行股份有限公司 2020年5月21日

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。 监事长赵蔚丽回避表决。 特此公告。 郑州银行股份有限公司 2020年5月21日

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。 监事长赵蔚丽回避表决。 特此公告。 郑州银行股份有限公司 2020年5月21日

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。 监事长赵蔚丽回避表决。 特此公告。 郑州银行股份有限公司 2020年5月21日

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。 监事长赵蔚丽回避表决。 特此公告。 郑州银行股份有限公司 2020年5月21日

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。 监事长赵蔚丽回避表决。 特此公告。 郑州银行股份有限公司 2020年5月21日

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。 监事长赵蔚丽回避表决。 特此公告。 郑州银行股份有限公司 2020年5月21日

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。 监事长赵蔚丽回避表决。 特此公告。 郑州银行股份有限公司 2020年5月21日

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。 监事长赵蔚丽回避表决。 特此公告。 郑州银行股份有限公司 2020年5月21日

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。 监事长赵蔚丽回避表决。 特此公告。 郑州银行股份有限公司 2020年5月21日

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。 监事长赵蔚丽回避表决。 特此公告。 郑州银行股份有限公司 2020年5月21日

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。 监事长赵蔚丽回避表决。 特此公告。 郑州银行股份有限公司 2020年5月21日

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。 监事长赵蔚丽回避表决。 特此公告。 郑州银行股份有限公司 2020年5月21日

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。 监事长赵蔚丽回避表决。 特此公告。 郑州银行股份有限公司 2020年5月21日

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。 监事长赵蔚丽回避表决。 特此公告。 郑州银行股份有限公司 2020年5月21日

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。 监事长赵蔚丽回避表决。 特此公告。 郑州银行股份有限公司 2020年5月21日

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。 监事长赵蔚丽回避表决。 特此公告。 郑州银行股份有限公司 2020年5月21日

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。 监事长赵蔚丽回避表决。 特此公告。 郑州银行股份有限公司 2020年5月21日

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。 监事长赵蔚丽回避表决。 特此公告。 郑州银行股份有限公司 2020年5月21日

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。 监事长赵蔚丽回避表决。 特此公告。 郑州银行股份有限公司 2020年5月21日

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。 监事长赵蔚丽回避表决。 特此公告。 郑州银行股份有限公司 2020年5月21日

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。 监事长赵蔚丽回避表决。 特此公告。 郑州银行股份有限公司 2020年5月21日

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。 监事长赵蔚丽回避表决。 特此公告。 郑州银行股份有限公司 2020年5月21日

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。 监事长赵蔚丽回避表决。 特此公告。 郑州银行股份有限公司 2020年5月21日

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。 监事长赵蔚丽回避表决。 特此公告。 郑州银行股份有限公司 2020年5月21日

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。 监事长赵蔚丽回避表决。 特此公告。 郑州银行股份有限公司 2020年5月21日

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。 监事长赵蔚丽回避表决。 特此公告。 郑州银行股份有限公司 2020年5月21日

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。 监事长赵蔚丽回避表决。 特此公告。 郑州银行股份有限公司 2020年5月21日

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。 监事长赵蔚丽回避表决。 特此公告。 郑州银行股份有限公司 2020年5月21日