证券代码:601916　　证券简称:浙商银行　　公告编号:2021-058

# 浙商银行股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 11 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点:中国浙江杭州庆春路 288 号浙商银行总行一楼大会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

出席 2021 年第三次临时股东大会的普通股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人总人数(人) | 214 |
| 其中:A 股股东人数 | 212 |
| H 股股东人数 | 2 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 12,758,082,136 |
| 其中:A 股股东持有股份总数 | 8,891,607,812 |
| H 股股东持有股份总数 | 3,866,474,324 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 73.4356 |
| 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) | 51.1802 |
| H 股股东持股占股份总数的比例(%) | 22.2554 |

出席 2021 年第一次 A 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的 A 股股东和代理人人数(人) | 212 |
| 2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数(股) | 8,891,607,812 |
| 3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占本公司有表决权 A 股股份总数的比例(%) | 69.3619 |

出席 2021 年第一次 H 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的 H 股股东和代理人人数(人) | 2 |
| 2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数(股) | 3,866,474,324 |
| 3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占本公司有表决权 H 股股份总数的比例(%) | 84.9028 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本公司 2021 年第三次临时股东大会和 2021 年第一次 A 股类别股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式、2021 年第一次 H 股类别股东大会采用的表决方式是现场投票方式、本次股东大会由董事长沈仁康先生主持、会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》等法律法规和《浙商银行股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 14 人,出席 13 人,张荣森先生因其他公务未出席本次会议;

2、公司在任监事 9 人,出席 6 人,潘建华先生、张范全先生、陈三联先生因其他公务未出席本次会议;

3、本公司董事会秘书刘龙先生出席本次会议,本公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

关于 2021 年第三次临时股东大会

1、议案名称:关于浙商银行股份有限公司配股方案的议案

1.01 议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 7,501,257,314 | 84.3633 | 1,390,313,498 | 15.6362 | 37,000 | 0.0004 |
| H 股 | 3,589,441,324 | 92.8350 | 277,033,000 | 7.1650 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 11,090,698,638 | 86.9308 | 1,667,346,498 | 13.0689 | 37,000 | 0.0003 |

1.02 议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 7,501,259,814 | 84.3634 | 1,390,306,098 | 15.6362 | 41,900 | 0.0005 |
| H 股 | 3,589,441,324 | 92.8350 | 277,033,000 | 7.1650 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 11,090,701,138 | 86.9308 | 1,667,339,098 | 13.0689 | 41,900 | 0.0003 |

1.03 议案名称:配股基数、比例和数量

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 7,501,257,314 | 84.3633 | 1,390,317,598 | 15.6363 | 32,900 | 0.0004 |
| H 股 | 3,589,441,324 | 92.8350 | 277,033,000 | 7.1650 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 11,090,698,638 | 86.9308 | 1,667,350,598 | 13.0690 | 32,900 | 0.0003 |

1.04 议案名称:定价原则及配股价格

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 7,501,257,314 | 84.3633 | 1,390,313,598 | 15.6362 | 36,900 | 0.0004 |
| H 股 | 3,589,441,324 | 92.8350 | 277,033,000 | 7.1650 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 11,090,698,638 | 86.9308 | 1,667,346,598 | 13.0689 | 36,900 | 0.0003 |

1.05 议案名称:配售对象

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 7,501,327,314 | 84.3641 | 1,390,247,598 | 15.6355 | 32,900 | 0.0004 |
| H 股 | 3,589,441,324 | 92.8350 | 277,033,000 | 7.1650 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 11,090,768,638 | 86.9313 | 1,667,280,598 | 13.0684 | 32,900 | 0.0003 |

1.06 议案名称:本次配股前滚存未分配利润的分配方案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 7,501,337,314 | 84.3642 | 1,390,232,598 | 15.6353 | 37,900 | 0.0004 |
| H 股 | 3,589,441,324 | 92.8350 | 277,033,000 | 7.1650 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 11,090,778,638 | 86.9314 | 1,667,265,598 | 13.0683 | 37,900 | 0.0003 |

1.07 议案名称:发行时间

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 7,501,329,814 | 84.3642 | 1,390,241,098 | 15.6354 | 36,900 | 0.0004 |
| H 股 | 3,589,441,324 | 92.8350 | 277,033,000 | 7.1650 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 11,090,768,638 | 86.9313 | 1,667,276,598 | 13.0684 | 36,900 | 0.0003 |

1.09 议案名称:本次配股募集资金投向

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 7,501,766,114 | 84.3691 | 1,389,771,898 | 15.6302 | 69,800 | 0.0008 |
| H 股 | 3,589,441,324 | 92.8350 | 277,033,000 | 7.1650 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 11,091,207,438 | 86.9348 | 1,666,804,898 | 13.0647 | 69,800 | 0.0005 |

1.10 议案名称:本次配股决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 7,501,759,114 | 84.3690 | 1,389,778,898 | 15.6302 | 69,800 | 0.0008 |
| H 股 | 3,589,441,324 | 92.8350 | 277,033,000 | 7.1650 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 11,091,200,438 | 86.9347 | 1,666,811,898 | 13.0648 | 69,800 | 0.0005 |

1.11 议案名称:本次配股股票的上市流通

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 7,501,759,114 | 84.3690 | 1,389,778,898 | 15.6302 | 69,800 | 0.0008 |
| H 股 | 3,589,441,324 | 92.8350 | 277,033,000 | 7.1650 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 11,091,200,438 | 86.9347 | 1,666,811,898 | 13.0648 | 69,800 | 0.0005 |

2、议案名称:关于浙商银行股份有限公司配股公开发行证券预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 7,501,689,114 | 84.3682 | 1,389,823,898 | 15.6307 | 94,800 | 0.0011 |
| H 股 | 3,589,441,324 | 92.8350 | 277,033,000 | 7.1650 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 11,091,130,438 | 86.9342 | 1,666,856,898 | 13.0651 | 94,800 | 0.0007 |

3、议案名称:关于浙商银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 7,501,327,314 | 84.3641 | 1,390,209,698 | 15.6351 | 70,800 | 0.0008 |
| H 股 | 3,589,441,324 | 92.8350 | 277,033,000 | 7.1650 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 11,090,768,638 | 86.9313 | 1,667,242,698 | 13.0681 | 70,800 | 0.0006 |

4、议案名称:关于浙商银行股份有限公司本次配股完成后变更注册资本及相应修改《公司章程》相关条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 7,501,334,314 | 84.3642 | 1,390,202,698 | 15.6350 | 70,800 | 0.0008 |
| H 股 | 3,589,441,324 | 92.8350 | 277,033,000 | 7.1650 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 11,090,775,638 | 86.9314 | 1,667,235,698 | 13.0681 | 70,800 | 0.0006 |

5、议案名称:关于浙商银行股份有限公司符合配股发行条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 7,501,257,314 | 84.3633 | 1,390,283,698 | 15.6359 | 66,800 | 0.0008 |
| H 股 | 3,589,441,324 | 92.8350 | 277,033,000 | 7.1650 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 11,090,698,638 | 86.9308 | 1,667,316,698 | 13.0687 | 66,800 | 0.0005 |

6、议案名称:关于浙商银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 7,501,766,114 | 84.3691 | 1,389,768,898 | 15.6301 | 72,800 | 0.0008 |
| H 股 | 3,589,441,324 | 92.8350 | 277,033,000 | 7.1650 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 11,091,207,438 | 86.9348 | 1,666,801,898 | 13.0647 | 72,800 | 0.0006 |

7、议案名称:关于浙商银行股份有限公司配股募集资金使用可行性报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 7,501,759,114 | 84.3690 | 1,389,778,898 | 15.6302 | 69,800 | 0.0008 |
| H 股 | 3,589,441,324 | 92.8350 | 277,033,000 | 7.1650 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 11,091,200,438 | 86.9347 | 1,666,811,898 | 13.0648 | 69,800 | 0.0005 |

8、议案名称:关于浙商银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报及填补措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 7,501,690,114 | 84.3682 | 1,389,851,898 | 15.6311 | 65,800 | 0.0007 |
| H 股 | 3,589,441,324 | 92.8350 | 277,033,000 | 7.1650 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 11,091,131,438 | 86.9342 | 1,666,884,898 | 13.0653 | 65,800 | 0.0005 |

9、议案名称:关于浙商银行股份有限公司未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 7,502,671,014 | 84.3792 | 1,388,801,798 | 15.6192 | 135,000 | 0.0015 |
| H 股 | 3,589,441,324 | 92.8350 | 277,033,000 | 7.1650 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 11,092,112,338 | 86.9418 | 1,665,834,798 | 13.0571 | 135,000 | 0.0011 |

关于 2021 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称:关于浙商银行股份有限公司配股方案的议案

1.01 议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 7,501,257,314 | 84.3633 | 1,390,313,498 | 15.6362 | 37,000 | 0.0004 |

1.02 议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 7,501,259,814 | 84.3634 | 1,390,306,098 | 15.6362 | 41,900 | 0.0005 |

1.03 议案名称:配股基数、比例和数量

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 7,501,257,314 | 84.3633 | 1,390,317,598 | 15.6363 | 32,900 | 0.0004 |

1.04 议案名称:定价原则及配股价格

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 7,501,257,314 | 84.3633 | 1,390,313,598 | 15.6362 | 36,900 | 0.0004 |

1.05 议案名称:配售对象

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 7,501,327,314 | 84.3641 | 1,390,247,598 | 15.6355 | 32,900 | 0.0004 |

1.06 议案名称:本次配股前滚存未分配利润的分配方案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 7,501,337,314 | 84.3642 | 1,390,232,598 | 15.6353 | 37,900 | 0.0004 |

1.07 议案名称:发行时间

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 7,501,329,814 | 84.3642 | 1,390,241,098 | 15.6354 | 36,900 | 0.0004 |

1.08 议案名称:承销方式

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 7,501,327,314 | 84.3641 | 1,390,243,598 | 15.6355 | 36,900 | 0.0004 |

1.09 议案名称:本次配股募集资金投向

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 7,501,766,114 | 84.3691 | 1,389,771,898 | 15.6302 | 69,800 | 0.0008 |

1.10 议案名称:本次配股决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 7,501,759,114 | 84.3690 | 1,389,778,898 | 15.6302 | 69,800 | 0.0008 |

1.11 议案名称:本次配股股票的上市流通

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 7,501,759,114 | 84.3690 | 1,389,778,898 | 15.6302 | 69,800 | 0.0008 |

2、议案名称:关于浙商银行股份有限公司配股公开发行证券预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 7,501,689,114 | 84.3682 | 1,389,823,898 | 15.6307 | 94,800 | 0.0011 |

3、议案名称:关于浙商银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 7,501,327,314 | 84.3641 | 1,390,209,698 | 15.6351 | 70,800 | 0.0008 |

4、议案名称:关于浙商银行股份有限公司本次配股完成后变更注册资本及相应修改《公司章程》相关条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 7,501,334,314 | 84.3642 | 1,390,202,698 | 15.6350 | 70,800 | 0.0008 |

5、议案名称:关于浙商银行股份有限公司符合配股发行条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 7,501,257,314 | 84.3633 | 1,390,283,698 | 15.6359 | 66,800 | 0.0008 |

6、议案名称:关于浙商银行股份有限公司配股募集资金使用可行性报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 7,501,759,114 | 84.3690 | 1,389,778,898 | 15.6302 | 69,800 | 0.0008 |

7、议案名称:关于浙商银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报及填补措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 7,501,690,114 | 84.3682 | 1,389,851,898 | 15.6311 | 65,800 | 0.0007 |

关于 2021 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称:关于浙商银行股份有限公司配股方案的议案

1.01 议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| H 股 | 3,589,441,324 | 92.8350 | 277,033,000 | 7.1650 | 0 | 0.0000 |

1.02 议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| H 股 | 3,589,441,324 | 92.8350 | 277,033,000 | 7.1650 | 0 | 0.0000 |

1.03 议案名称:配股基数、比例和数量

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| H 股 | 3,589,441,324 | 92.8350 | 277,033,000 | 7.1650 | 0 | 0.0000 |

1.04 议案名称:定价原则及配股价格

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| H 股 | 3,589,441,324 | 92.8350 | 277,033,000 | 7.1650 | 0 | 0.0000 |

1.05 议案名称:配售对象

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| H 股 | 3,589,441,324 | 92.8350 | 277,033,000 | 7.1650 | 0 | 0.0000 |

1.06 议案名称:本次配股前滚存未分配利润的分配方案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| H 股 | 3,589,441,324 | 92.8350 | 277,033,000 | 7.1650 | 0 | 0.0000 |

1.07 议案名称:发行时间

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| H 股 | 3,589,441,324 | 92.8350 | 277,033,000 | 7.1650 | 0 | 0.0000 |

1.08 议案名称:承销方式

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| H 股 | 3,589,441,324 | 92.8350 | 277,033,000 | 7.1650 | 0 | 0.0000 |

1.09 议案名称:本次配股募集资金投向

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| H 股 | 3,589,441,324 | 92.8350 | 277,033,000 | 7.1650 | 0 | 0.0000 |

1.10 议案名称:本次配股决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| H 股 | 3,589,441,324 | 92.8350 | 277,033,000 | 7.1650 | 0 | 0.0000 |

1.11 议案名称:本次配股股票的上市流通

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| H 股 | 3,589,441,324 | 92.8350 | 277,033,000 | 7.1650 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:关于浙商银行股份有限公司配股公开发行证券预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| H 股 | 3,589,441,324 | 92.8350 | 277,033,000 | 7.1650 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:关于浙商银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| H 股 | 3,589,441,324 | 92.8350 | 277,033,000 | 7.1650 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:关于浙商银行股份有限公司本次配股完成后变更注册资本及相应修改《公司章程》相关条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| H 股 | 3,589,441,324 | 92.8350 | 277,033,000 | 7.1650 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:关于浙商银行股份有限公司符合配股发行条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| H 股 | 3,589,441,324 | 92.8350 | 277,033,000 | 7.1650 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:关于浙商银行股份有限公司配股募集资金使用可行性报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| H 股 | 3,589,441,324 | 92.8350 | 277,033,000 | 7.1650 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:关于浙商银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报及填补措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| H 股 | 3,589,441,324 | 92.8350 | 277,033,000 | 7.1650 | 0 | 0.0000 |

(二) 涉及重大事项,5%以下 A 股股东(不含董事、监事和高级管理人员)的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1.01 | 发行股票的种类和面值 | 2,760,304,175 | 66.5029 | 1,390,313,498 | 33.4962 | 37,000 | 0.0009 |
| 1.02 | 发行方式 | 2,760,306,675 | 66.5029 | 1,390,306,098 | 33.4961 | 41,900 | 0.0010 |
| 1.03 | 配股基数、比例和数量 | 2,760,304,175 | 66.5029 | 1,390,317,598 | 33.4963 | 32,900 | 0.0008 |
| 1.04 | 定价原则及配股价格 | 2,760,304,175 | 66.5029 | 1,390,313,598 | 33.4962 | 36,900 | 0.0009 |
| 1.05 | 配售对象 | 2,760,374,175 | 66.5045 | 1,390,247,598 | 33.4947 | 32,900 | 0.0008 |
| 1.06 | 本次配股前滚存未分配利润的分配方案 | 2,760,384,175 | 66.5048 | 1,390,232,598 | 33.4943 | 37,900 | 0.0009 |
| 1.07 | 发行时间 | 2,760,376,675 | 66.5046 | 1,390,241,098 | 33.4945 | 36,900 | 0.0009 |
| 1.08 | 承销方式 | 2,760,374,175 | 66.5045 | 1,390,243,598 | 33.4946 | 36,900 | 0.0009 |
| 1.09 | 本次配股募集资金投向 | 2,760,812,975 | 66.5151 | 1,389,771,898 | 33.4832 | 69,800 | 0.0017 |
| 1.10 | 本次配股决议的有效期限 | 2,760,805,975 | 66.5150 | 1,389,778,898 | 33.4834 | 69,800 | 0.0017 |
| 1.11 | 本次配股股票的上市流通 | 2,760,805,975 | 66.5150 | 1,389,778,898 | 33.4834 | 69,800 | 0.0017 |
| 2 | 关于浙商银行股份有限公司配股公开发行证券预案的议案 | 2,760,735,975 | 66.5133 | 1,389,823,898 | 33.4845 | 94,800 | 0.0023 |
| 5 | 关于浙商银行股份有限公司符合配股发行条件的议案 | 2,760,304,175 | 66.5029 | 1,390,283,698 | 33.4955 | 66,800 | 0.0016 |
| 6 | 关于浙商银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 2,760,812,975 | 66.5151 | 1,389,768,898 | 33.4831 | 72,800 | 0.0018 |
| 7 | 关于浙商银行股份有限公司配股募集资金使用可行性报告的议案 | 2,760,805,975 | 66.5150 | 1,389,778,898 | 33.4834 | 69,800 | 0.0017 |
| 8 | 关于浙商银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报及填补措施的议案 | 2,760,736,975 | 66.5133 | 1,389,851,898 | 33.4851 | 65,800 | 0.0016 |
| 9 | 关于浙商银行股份有限公司未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划的议案 | 2,761,717,875 | 66.5369 | 1,388,801,798 | 33.4598 | 135,000 | 0.0033 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本公司股东代表、监事代表、浙江天册律师事务所律师和本公司 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司等负责本次股东大会的监票、计票。

以上议案均为特别决议议案,经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:刘斌、吴冰格

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合法律、法规和《浙商银行股份有限公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙商银行股份有限公司

2021 年 11 月 24 日

证券代码:601916　　证券简称:浙商银行　　公告编号:2021-059

# 浙商银行股份有限公司第六届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙商银行股份有限公司 (以下简称"本公司"或"浙商银行")第六届董事会 2021 年第二次临时会议于 2021 年 11 月 17 日发出会议通知,并于 2021 年 11 月 23 日在杭州以现场结合通讯方式召开。本公司第六届董事会董事共 16 名,其中 5 名董事尚需经中国银行保险监督管理委员会核准其董事任职资格后履职,第五届董事会童本立独立董事、戴德明独立董事和廖柏伟独立董事按要求继续履职。因此,目前本公司董事会成员共 14 人。本次会议亲自出席并参与表决的董事共 12 名,其中胡天高董事、戴德明独立董事、廖柏伟独立董事和郑金都独立董事以视频形式参会。张荣森董事因其他公务未能亲自出席,书面委托沈仁康董事出席会议并代为表决。高勤红董事参加会议,但因提名股东股权质押的原因,不行使表决权。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

会议由沈仁康董事长主持,审议通过了以下议案:

一、通过《关于聘任财务部门负责人的议案》

聘任莫立君为本公司计划财务部总经理,任期与第六届董事会任期一致。

表决结果:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、通过《关于浙商银行董事薪酬管理方案的议案》

表决结果:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本公司独立董事认为浙商银行董事薪酬管理方案是浙商银行根据国家相关法律法规及《公司章程》,结合浙商银行实际情况制定的,有利于进一步完善浙商银行董事的薪酬管理、建立科学有效的激励与约束机制,有效调动浙商银行董事工作的积极性,不存在损害浙商银行和股东、特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、通过《关于<浙商银行高级管理人员 2021 年度绩效考核奖惩办法(草案)>的议案》

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

张荣森、陈海强两位执行董事与该事项存在关联关系,回避表决。

本公司独立董事认为《浙商银行高级管理人员 2021 年度绩效考核奖惩办法(草案)》是浙商银行董事会根据浙商银行的年度经营目标和高级管理人员个人分管工作目标,结合浙商银行实际情况制定的,符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害浙商银行和股东,特别是中小股东利益的情形。

四、通过《关于减值准备计量模型优化方案的议案》

表决结果:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

五、通过《关于修订<浙商银行金融工具公允价值估值管理办法>的议案》

表决结果:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

浙商银行股份有限公司董事会

2021 年 11 月 23 日

证券代码:601916　　证券简称:浙商银行　　公告编号:2021-060

# 浙商银行股份有限公司关于第一大股东承诺全额认购可获配股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

今日,浙商银行股份有限公司收到第一大股东浙江省金融控股有限公司出具的《浙江省金融控股有限公司关于全额认购浙商银行股份