证券代码：002936　　证券简称：郑州银行　　公告编号：2022-025

郑州银行股份有限公司 2021 年度股东周年大会决议公告

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：

1.2021 年度股东周年大会(以下简称“本次股东大会”)无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)召开时间

1.现场会议召开时间：2022 年 6 月 10 日(星期五)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 2022 年 6 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 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 2022 年 6 月 10 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：本行董事长、执行董事王天宇先生。

(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、规范性文件及《郑州银行股份有限公司章程》(以下简称“本行《章程》”)的规定。

二、会议出席情况

项目	现场出席会议情况			网络投票情况			出席情况汇总		
	人数	代表有表决权股份数量	占本行有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占本行有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占本行有表决权股份总数比例(%)
A 股	18	2,521,090,942	40.144227	140	178,590,889	2.843766	158	2,699,681,831	42.987993
H 股	1	1,091,529,828	17.380817	0	0	0.000000	1	1,091,529,828	17.380817
合计	19	3,612,620,770	57.525044	140	178,590,889	2.843766	159	3,791,211,659	60.368810

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律师对本次股东大会进行了见证。

三、议案审议表决情况

本次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：

序号	议案名称	股东性质	同意		反对		弃权		表决结果
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
1	郑州银行股份有限公司 2021 年度董事会工作报告	A 股	2,691,217,234	99.686459	7,673,397	0.284233	791,200	0.029308	通过
		H 股	158,627,247	14.532562	932,751,519	85.453599	151,062	0.013839	
		合计	2,849,844,481	75.169754	940,424,916	24.805392	942,262	0.024854	
2	郑州银行股份有限公司 2021 年度监事会工作报告	A 股	2,691,246,555	99.687546	7,655,107	0.283556	780,169	0.028898	通过
		H 股	158,627,247	14.532562	932,751,519	85.453599	151,062	0.013839	
		合计	2,849,873,802	75.170527	940,406,626	24.804910	931,231	0.024563	
3	郑州银行股份有限公司 2021 年度财务决算情况报告	A 股	2,691,232,544	99.687027	7,757,107	0.287334	692,180	0.025639	通过
		H 股	158,627,247	14.532562	932,751,519	85.453599	151,062	0.013839	
		合计	2,849,859,791	75.170158	940,508,626	24.807600	843,242	0.022242	
4	关于郑州银行股份有限公司 2021 年度报告及摘要的议案	A 股	2,691,246,544	99.687545	7,697,697	0.285133	737,590	0.027322	通过
		H 股	158,627,247	14.532562	932,751,519	85.453599	151,062	0.013839	
		合计	2,849,873,791	75.170527	940,449,216	24.806033	888,652	0.023440	
5	关于郑州银行股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案	A 股	2,690,918,409	99.675391	8,499,570	0.314836	263,852	0.009773	通过
		H 股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,849,696,718	75.165857	941,251,089	24.827184	263,852	0.006959	
6	郑州银行股份有限公司 2022 年度资本性支出预算方案	A 股	2,691,071,524	99.681062	7,945,774	0.294323	664,533	0.024615	通过
		H 股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,849,849,833	75.169895	940,697,293	24.812576	664,533	0.017529	
7	关于聘任郑州银行股份有限公司 2022 年度外部审计机构的议案	A 股	2,691,775,449	99.707137	6,928,179	0.256629	978,203	0.036234	通过
		H 股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,850,553,758	75.188463	939,679,698	24.785736	978,203	0.025801	
8	郑州银行股份有限公司 2021 年度关联交易专项报告	A 股	2,691,411,827	99.693667	7,438,504	0.275533	831,500	0.030800	通过
		H 股	158,627,247	14.532562	932,751,519	85.453599	151,062	0.013839	
		合计	2,850,039,074	75.174887	940,190,023	24.799196	982,562	0.025917	
9	关于郑州银行股份有限公司 2022 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：(29)							通过
	授信类关联交易								
9.01	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	A 股	1,643,882,059	99.486054	7,377,350	0.446470	1,114,957	0.067476	通过
		H 股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	1,802,660,368	65.696914	940,128,869	34.262452	1,114,957	0.040634	
9.02	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	A 股	1,644,093,259	99.498836	7,300,304	0.441807	980,803	0.059357	通过
		H 股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	1,802,871,568	65.704611	940,051,823	34.259645	980,803	0.035744	
9.03	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	A 股	1,644,042,659	99.495774	7,353,504	0.445027	978,203	0.059199	通过
		H 股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	1,802,820,968	65.702767	940,105,023	34.261583	978,203	0.035650	
9.04	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	A 股	1,644,042,659	99.495774	7,617,345	0.460994	714,362	0.043232	通过
		H 股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	1,802,820,968	65.702767	940,368,864	34.271199	714,362	0.026034	
9.05	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	A 股	2,293,023,348	99.637965	7,617,345	0.330994	714,362	0.031041	通过
		H 股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,451,801,657	72.263037	940,368,864	27.715908	714,362	0.021055	
9.06	与河南国原贸易有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A 股	2,691,350,124	99.691382	7,617,345	0.282157	714,362	0.026461	通过
		H 股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,850,128,433	75.177244	940,368,864	24.803914	714,362	0.018842	
9.07	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	A 股	2,293,023,348	99.637965	7,617,345	0.330994	714,362	0.031041	通过
		H 股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,451,801,657	72.263037	940,368,864	27.715908	714,362	0.021055	
9.08	与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A 股	2,293,054,948	99.639338	7,585,745	0.329621	714,362	0.031041	通过
		H 股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,451,833,257	72.263968	940,337,264	27.714977	714,362	0.021055	
9.09	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	A 股	2,340,489,845	99.644687	7,835,605	0.333595	510,102	0.021718	通过
		H 股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,499,268,154	72.645428	940,587,124	27.339745	510,102	0.014827	
9.10	与中原证券股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A 股	2,293,023,348	99.637965	7,821,605	0.339870	510,102	0.022165	通过
		H 股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,451,801,657	72.263037	940,573,124	27.721929	510,102	0.015034	
9.11	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,691,350,124	99.691382	7,968,308	0.295157	363,399	0.013461	通过
		H 股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,850,128,433	75.177244	940,719,827	24.813171	363,399	0.009585	
9.12	与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,691,350,124	99.691382	7,821,605	0.289723	510,102	0.018895	通过
		H 股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,850,128,433	75.177244	940,573,124	24.809301	510,102	0.013455	
9.13	与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,691,350,124	99.691382	7,821,605	0.289723	510,102	0.018895	通过
		H 股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,850,128,433	75.177244	940,573,124	24.809301	510,102	0.013455	
9.14	与扶沟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,691,350,124	99.691382	7,821,605	0.289723	510,102	0.018895	通过
		H 股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,850,128,433	75.177244	940,573,124	24.809301	510,102	0.013455	
9.15	与新密郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,691,350,124	99.691382	7,821,605	0.289723	510,102	0.018895	通过
		H 股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,850,128,433	75.177244	940,573,124	24.809301	510,102	0.013455	
9.16	与凌县郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,691,350,124	99.691382	7,821,605	0.289723	510,102	0.018895	通过
		H 股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,850,128,433	75.177244	940,573,124	24.809301	510,102	0.013455	
9.17	与确山郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,691,350,124	99.691382	7,821,605	0.289723	510,102	0.018895	通过
		H 股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,850,128,433	75.177244	940,573,124	24.809301	510,102	0.013455	
9.18	与中牟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,691,350,124	99.691382	7,821,605	0.289723	510,102	0.018895	通过
		H 股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,850,128,433	75.177244	940,573,124	24.809301	510,102	0.013455	
9.19	与鄢陵郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,691,336,124	99.690863	7,835,605	0.290242	510,102	0.018895	通过
		H 股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,850,114,433	75.176875	940,587,124	24.809671	510,102	0.013454	
9.20	与新郑郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,691,336,124	99.690863	7,835,605	0.290242	510,102	0.018895	通过
		H 股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,850,114,433	75.176875	940,587,124	24.809671	510,102	0.013454	
9.21	与本行关联自然人关联交易的预计额度	A 股	2,691,336,124	99.690863	7,628,745	0.282579	716,962	0.026558	通过
		H 股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,850,114,433	75.176875	940,380,264	24.804214	716,962	0.018911	
	非授信类关联交易								
9.22	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,691,350,124	99.691382	7,614,745	0.282061	716,962	0.026557	通过
		H 股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,850,128,433	75.177244	940,366,264	24.803845	716,962	0.018911	
9.23	与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,691,350,124	99.691382	7,614,745	0.282061	716,962	0.026557	通过
		H 股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,850,128,433	75.177244	940,366,264	24.803845	716,962	0.018911	
9.24	与中原信托有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,293,023,348	99.637965	7,614,745	0.330881	716,962	0.031154	通过
		H 股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,451,801,657	72.263037	940,366,264	27.715832	716,962	0.021131	
9.25	与百瑞信托有限责任公司关联交易的预计额度	A 股	2,340,489,845	99.644687	7,628,745	0.324788	716,962	0.030525	通过
		H 股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,499,268,154	72.645428	940,380,264	27.333732	716,962	0.020840	
9.26	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,691,350,124	99.691382	7,350,904	0.272288	980,803	0.036330	通过
		H 股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,850,128,433	75.177244	940,102,423	24.796886	980,803	0.025870	
9.27	与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,293,023,348	99.637965	7,350,904	0.319416	980,803	0.042619	通过
		H 股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,451,801,657	72.263037	940,102,423	27.708055	980,803	0.028908	
9.28	与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,691,350,124	99.691382	7,614,745	0.282061	716,962	0.026557	通过
		H 股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,850,128,433	75.177244	940,366,264	24.803845	716,962	0.018911	
9.29	与河南资产管理有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,691,350,124	99.691382	7,821,605	0.289723	510,102	0.018895	通过
		H 股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,850,128,433	75.177244	940,573,124	24.809301	510,102	0.013455	
10	关于修订《郑州银行股份有限公司监事会议事规则》的议案	A 股	2,636,083,407	97.644225	62,797,324	2.326101	801,100	0.029674	通过
		H 股	156,043,370	14.295841	935,486,458	85.704159	0	0.000000	
		合计	2,792,126,777	73.647346	998,283,782	26.331523	801,100	0.021131	
11	关于修订《郑州银行股份有限公司外部监事管理办法》的议案	A 股	2,636,083,407	97.644225	63,061,165	2.335874	537,259	0.019901	通过
		H 股	156,043,370	14.295841	935,486,458	85.704159	0	0.000000	
		合计	2,792,126,777	73.647346	998,547,623	26.338483	537,259	0.014171	
12	关于变更经营范围及修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案	A 股	2,692,024,177	99.936474	7,120,395	0.063521	537,259	0.000005	通过
		H 股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,850,802,486	75.195023	939,871,914	24.790806	537,259	0.014171	
13	关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案	A 股	2,651,922,968	99.936474	47,392,875	0.063521	365,988	0.000005	通过
		H 股	155,882,440	14.281098	935,647,388	85.718902	0	0.000000	
		合计	2,807,805,408	74.060898	983,040,263	25.929448	365,988	0.009654	
14	关于郑州银行股份有限公司发行二级资本债券的议案	A 股	2,690,864,878	99.673408	8,450,954	0.313035	365,999	0.013557	通过
		H 股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,849,643,187	75.164445	941,202,473	24.825902	365,999	0.009653	
15	关于郑州银行股份有限公司发行金融债券的议案	A 股	2,691,014,878	99.678964	8,300,349	0.307457	366,604	0.013579	通过
		H 股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,849,793,187	75.168401	941,051,868	24.821929	366,604	0.009670	

注：上表中“股数”指相关有表决权股份数量；“比例”指相关有表决权股份数量占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。

此外，本次股东大会听取了《郑州银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2021 年度履职评价报告》、《郑州银行股份有限公司监事会及其成员 2021 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层及其成员 2021 年度履职评价报告》及《郑州银行股份有限公司 2021 年度独立非执行董事述职报告》。

本次股东大会第 1 至 11 项议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过；第 12 至 15 项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为第 9.01 项议案《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》涉及的关联股东，共持有 A 股有表决权股份 1,047,307,465 股，对该事项回避表决。

郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为第 9.02 项议案《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》涉及的关联股东，共持有 A 股有表决权股份 1,047,307,465 股，对该事项回避表决。

郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为第 9.03 项议案《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》涉及的关联股东，共持有 A 股有表决权股份 1,047,307,465 股，对该事项回避表决。

郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为第 9.04 项议案《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》涉及的关联股东，共持有 A 股有表决权股份 1,047,307,465 股，对该事项回避表决。

河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为第 9.05 项议案《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》涉及的关联股东，共持有 A 股有表决权股份 398,326,776 股，对该事项回避表决。

河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为第 9.07 项议案《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》、第 9.29 项议案《与河南资产管理有限公司关联交易的预计额度》涉及的关联股东，共持有 A 股有表决权股份 398,326,776 股，对该事项回避表决。

河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为第 9.08 项议案《与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》、第 9.24 项议案《与中原信托有限公司关联交易的预计额度》涉及的关联股东，共持有 A 股有表决权股份 398,326,776 股，对该事项回避表决。

百瑞信托有限责任公司作为第 9.09 项议案《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》、第 9.25 项议案《与百瑞信托有限责任公司关联交易的预计额度》涉及的主体，持有 A 股有表决权股份 350,846,279 股，对该事项回避表决。

河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为第 9.10 项议案《中原证券股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》、第 9.27 项议案《与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度》涉及的关联股东，共持有 A 股有表决权股份 398,326,776 股，对该事项回避表决。

根据相关监管规定，本次股东大会对影响 A 股中小投资者(指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本行 5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项议案表决情况进行单独计票，具体表决情况如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
5	关于郑州银行股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案	1,643,610,944	99.469647	8,499,570	0.514385	263,852	0.015968	通过
7	关于聘任郑州银行股份有限公司 2022 年度外部审计机构的议案	1,644,467,984	99.521514	6,928,179	0.419286	978,203	0.059200	通过
8	郑州银行股份有限公司 2021 年度关联交易专项报告	1,644,104,362	99.499508	7,438,504	0.450171	831,500	0.050322	通过
9	关于郑州银行股份有限公司 2022 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：(29)						通过
	授信类关联交易							
9.01	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	1,643,882,059	99.486054	7,377,350	0.446470	1,114,957	0.067476	通过
9.02	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	1,644,093,259	99.498836	7,300,304	0.441807	980,803	0.059357	通过
9.03	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	1,644,042,659	99.495774	7,353,504	0.445027	978,203	0.059200	通过
9.04	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	1,644,042,659	99.495774	7,617,345	0.460994	714,362	0.043232	通过
9.05	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	1,245,715,883	99.335615	7,617,345	0.607421	714,362	0.056965	通过
9.06	与河南国原贸易有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,644,042,659	99.495774	7,617,345	0.460994	714,362	0.043232	通过
9.07	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	1,245,715,883	99.335615	7,617,345	0.607421	714,362	0.056965	通过
9.08	与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,245,747,483	99.338135	7,585,745	0.604901	714,362	0.056965	通过
9.09	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	1,293,182,380	99.358776	7,835,605	0.602031	510,102	0.039193	通过
9.10	与中原证券股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,245,715,883	99.335615	7,821,605	0.623709	510,102	0.040676	通过
9.11	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,644,042,659	99.495774	7,968,308	0.482234	363,399	0.021993	通过
9.12	与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,644,042,659	99.495774	7,821,605	0.473356	510,102	0.030871	通过
9.13	与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度	1,644,042,659	99.495774	7,821,605	0.473356	510,102	0.030871	通过
9.14	与扶沟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,644,042,659	99.495774	7,821,605	0.473356	510,102	0.030871	通过
9.15	与新密郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,644,042,659	99.495774	7,821,605	0.473356	510,102	0.030871	通过
9.16	与凌县郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,644,042,659	99.495774	7,821,605	0.473356	510,102	0.030871	通过
9.17	与确山郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,644,042,659	99.495774	7,821,605	0.473356	510,102	0.030871	通过
9.18	与中牟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,644,042,659	99.495774	7,821,605	0.473356	510,102	0.030871	通过
9.19	与鄢陵郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,644,028,659	99.494926	7,835,605	0.474203	510,102	0.030871	通过
9.20	与新郑郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,644,028,659	99.494926	7,835,605	0.474203	510,102	0.030871	通过
9.21	与本行关联自然人关联交易的预计额度	1,644,028,659	99.494926	7,628,745	0.461684	716,962	0.043390	通过
	非授信类关联交易							
9.22	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,644,042,659	99.495774	7,614,745	0.460837	716,962	0.043390	通过
9.23	与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,644,042,659	99.495774	7,614,745	0.460837	716,962	0.043390	通过
9.24	与中原信托有限公司关联交易的预计额度	1,245,715,883	99.335615	7,614,745	0.607213	716,962	0.057172	通过
9.25	与百瑞信托有限责任公司关联交易的预计额度	1,293,182,380	99.358776	7,628,745	0.586138	716,962	0.055086	通过
9.26	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	1,644,042,659	99.495774	7,350,904	0.444869	980,803	0.059357	通过
9.27	与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度	1,245,715,883	99.335615	7,350,904	0.586174	980,803	0.078211	通过
9.28	与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度	1,644,042,659	99.495774	7,614,745	0.460837	716,962	0.043390	通过
9.29	与河南资产管理有限公司关联交易的预计额度	1,245,715,883	99.335615	7,614,745	0.607213	716,962	0.057172	通过

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所袁冰玉律师、张家律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和本行《章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)郑州银行股份有限公司 2021 年度股东周年大会决议；

(二)北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会
2022 年 6 月 11 日

证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2022-075

美年大健康产业控股股份有限公司 关于股东部分股份质押及解除质押的公告

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

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于今日分别收到公司股东世纪长河科技集团有限公司(以下简称“世纪长河”)及其一致行动人郭玮璘先生的通知，获悉世纪长河所持有本公司的部分股份办理了解除质押的手续，郭玮璘先生所持有本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为实际控制人及其一致行动人[1]	本次解除质押股数(股)	占所持股份比例	占公司总股本比例	质押日期	解除日期	质权人
世纪长河	是	10,000,000	5.36%	0.26%	2020-12-14	2022-6-9	国民信托有限公司

[1] 公司实际控制人俞熔先生的一致行动人包括：上海天亿资产管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、世纪长河、上海通怡投资管理有限公司-通怡海川 6 号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡桃李 3 号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡桃李 12 号私募证券投资基金和郭玮璘先生。

二、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为实际控制人及其一致行动人	本次质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押开始日期	质押到期日期	质权人	质押用途
郭玮璘	是	10,000,000	86.06%	0.26%	否	是	2022-6-9	2022-8-15	国民信托有限公司	补充质押

三、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，公司实际控制人俞熔先生及其一致行动人合计持有公司股份 775,547,190 股，累计质押股份为 604,968,999 股，累计质押占其所持股份比例为 78.01%。具体情况如下：

股东全称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售数量(股)	占未质押股份比例
俞熔[2]	44,826,596	1.15%	25,568,000	57.04%	0.65%	25,568,000	100.00%	8,051,947	41.81%
上海天亿资产管理有限公司	233,499,573	5.97%	233,153,523	99.85%	5.96%	0	0	0	0
上海维途企业发展中心(有限合伙)	121,824,376	3.11%	80,895,313	66.40%	2.07%	0	0	0	0
上海美馨投资管理有限公司	91,699,505	2.34%	90,787,091	99.00%	2.32%	0	0	0	0
上海天亿实业控股集团有限公司	49,310,300	1.26%	36,152,072	73.32%	0