

证券代码:601916 证券简称:浙商银行 公告编号:2022-039
浙商银行股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

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“公司”或“浙商银行”)第六届董事会第五次会议于2022年6月13日发出会议通知,并于2022年6月27日在杭州以现场结合通讯方式召开。目前本公司出席会议共有13人。本次会议亲自出席并参与表决的董事共12名,其中胡天高董事和郑金荣独立董事以视频形式参会。高红红董事未参加会议,但因提名该股东权益质押的原因,不能行使表决权。本次会议召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件(《浙商银行股份有限公司章程》)(以下简称“《公司章程》”)的规定。

会议由张金荣董事(代为履行董事长职责)主持,审议通过了以下议案:

一、通过《浙商银行2021年度财务决算报告》

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

二、通过《浙商银行2021年度股东大会行为评估报告》

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

三、通过《关于本行前次浙商银行集团关联方授信方案的议案》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

涉及本公司的关联董事任志祥回避表决。

具体详见本公司在上海证券交易所及香港联合交易所披露的《浙商银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。

本公司独立董事在董事会召开前发表事前认可意见认为:该关联交易属于浙商银行正常授信业务,对浙商银行正常经营活动财务状况不会造成重大影响,符合国家有关法律、法规和规范性文件,不存在损害浙商银行、股东,特别是中小股东的利益的情形,同意将本议案提交董事会审议。

董事会召开前本公司独立董事又发表独立意见认为:该关联交易属于浙商银行正常经营活动需要,属于银行正常经营活动范围内的常规业务,浙商银行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,不存在对非关联、同类交易的条件进行,没有损害浙商银行、股东,特别是中小股东的利益的情形,符合关联交易管理的公允性原则,不影响浙商银行的独立性,不会对浙商银行的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。上述议案已经浙商银行第六届董事会第五次会议审议通过,决策程序符合合规。

四、通过《关于实行零售业务考核奖励调整的议案》

表决结果:12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
2022年6月27日

证券代码:601916 证券简称:浙商银行 公告编号:2022-038

浙商银行股份有限公司
2021年度股东大会决议公告

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:

● 本次会议召开与否决议案:无

● 会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开的时间:2022年6月27日

(二) 股东大会召开的地点:中国杭州杭州春路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:

1.出席的普通股股东共有人数(人)	149
其中:A股普通股人数	147
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2.出席本次会议持有表决权的股份总数(股)	12,571,811,821
其中:A股股东持有股份总数	8,446,586,646
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	4,125,225,175
3.出席本次会议持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.110814
其中:A股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.511670
境外上市外资股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	23.694744

(四) 表决方式及是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会主持情况:

本公司2021年度股东大会采取的方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会由董事张金荣先生(代为履行董事长职责)主持,会议方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《浙商银行股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事13人,出席13人;

2. 公司在任监事8人,出席8人;监事王忠生和程爱东女士因其他公务未出席本次会议;

3. 本公司董事会秘书刘光先生出席本次会议,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

1. 议案名称:浙商银行股份有限公司2021年度董事会工作报告

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,408,512,194	99,916,625	6,133,652
H股	4,125,678,175	99,986,740	0
普通股合计	12,564,190,369	99,903,377	6,133,652

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,408,512,194	99,916,625	6,133,652
H股	4,125,678,175	99,986,740	0
普通股合计	12,564,190,369	99,903,377	6,133,652

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,408,512,194	99,916,625	6,133,652
H股	4,125,678,175	99,986,740	0
普通股合计	12,564,190,369	99,903,377	6,133,652

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,408,512,194	99,916,625	6,133,652
H股	4,125,678,175	99,986,740	0
普通股合计	12,564,190,369	99,903,377	6,133,652

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,408,512,194	99,916,625	6,133,652
H股	4,125,678,175	99,986,740	0
普通股合计	12,564,190,369	99,903,377	6,133,652

5. 议案名称:浙商银行股份有限公司2022年度财务预算报告

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,383,322,663	99,251,011	63,152,463
H股	4,125,199,369	99,261,311	3,047,275
普通股合计	12,505,500,032	99,472,540	66,199,738

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,442,581,146	99,925,778	3,893,000
H股	4,125,199,369	99,925,778	3,893,000
普通股合计	12,567,740,321	99,876,144	7,786,000

7. 议案名称:浙商银行股份有限公司2021年度关联交易管理制度执行及关联交易情况报告

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,442,581,146	99,925,778	3,893,000
H股	4,125,199,369	99,925,778	3,893,000
普通股合计	12,567,740,321	99,876,144	7,786,000

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,442,581,146	99,925,778	3,893,000
H股	4,125,199,369	99,925,778	3,893,000
普通股合计	12,567,740,321	99,876,144	7,786,000

8. 议案名称:关于选举傅廷美先生为浙商银行股份有限公司第六届董事会独立董事非累积投票的议案

表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,442,581,146	99,925,778	3,893,000
H股	4,125,199,369	99,925,778	3,893,000
普通股合计	12,567,740,321	99,876,144	7,786,000

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,442,581,146	99,925,778	3,893,000
H股	4,125,199,369	99,925,778	3,893,000
普通股合计	12,567,740,321	99,876,144	7,786,000

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,442,581,146	99,925,778	3,893,000
H股	4,125,199,369	99,925,778	3,893,000
普通股合计	12,567,740,321	99,876,144	7,786,000

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,442,581,146	99,925,778	3,893,000
H股	4,125,199,369	99,925,778	3,893,000
普通股合计	12,567,740,321	99,876,144	7,786,000

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,442,581,146	99,925,778	3,893,000
H股	4,125,199,369	99,925,778	3,893,000
普通股合计	12,567,740,321	99,876,144	7,786,000

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,442,581,146	99,925,778	3,893,000
H股	4,125,199,369	99,925,778	3,893,000
普通股合计	12,567,740,321	99,876,144	7,786,000

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,442,581,146	99,925,778	3,893,000
H股	4,125,199,369	99,925,778	3,893,000
普通股合计	12,567,740,321	99,876,144	7,786,000

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,442,581,146	99,925,778	3,893,000
H股	4,125,199,369	99,925,778	3,893,000
普通股合计	12,567,740,321	99,876,144	7,786,000

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,442,581,146	99,925,778	3,893,000
H股	4,125,199,369	99,925,778	3,893,000
普通股合计	12,567,740,321	99,876,144	7,786,000

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,442,581,146	99,925,778	3,893,000
H股	4,125,199,369	99,925,778	3,893,000
普通股合计	12,567,740,321	99,876,144	7,786,000

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,442,581,146	99,925,778	3,893,000
H股	4,125,199,369	99,925,778	3,893,000
普通股合计	12,567,740,321	99,876,144	7,786,000

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,442,581,146	99,925,778	3,893,000
H股	4,125,199,369	99,925,778	3,893,000
普通股合计	12,567,740,321	99,876,144	7,786,000

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,442,581,146	99,925,778	3,893,000
H股	4,125,199,369	99,925,778	3,893,000
普通股合计	12,567,740,321	99,876,144	7,786,000

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,442,581,146	99,925,778	3,893,000
H股	4,125,199,369	99,925,778	3,893,000
普通股合计	12,567,740,321	99,876,144	7,786,000

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,442,581,146	99,925,778	3,893,000
H股	4,125,199,369	99,925,778	3,893,000
普通股合计	12,567,740,321	99,876,144	7,786,000

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,442,581,146	99,925,778	3,893,000
H股	4,125,199,369	99,925,778	3,893,000
普通股合计	12,567,740,321	99,876,144	7,786,000

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,442,581,146	99,925,778	3,893,000
H股	4,125,199,369	99,925,778	3,893,000
普通股合计	12,567,740,321	99,876,144	7,786,000

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,442,581,146	99,925,778	3,893,000
H股	4,125,199,369	99,925,778	3,893,000
普通股合计	12,567,740,321	99,876,144	7,786,000

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,442,581,146	99,925,778	3,893,000
H股	4,125,199,369	99,925,778	3,893,000
普通股合计	12,567,740,321	99,876,144	7,786,000

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,442,581,146	99,925,778	3,893,000
H股	4,125,199,369	99,925,778	3,893,000
普通股合计	12,567,740,321	99,876,144	7,786,000

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,442,581,146	99,925,778	3,893,000
H股	4,125,199,369	99,925,778	3,893,000
普通股合计	12,567,740,321	99,876,144	7,786,000

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,442,581,146	99,925,778	3,893,000
H股	4,125,199,369	99,925,778	3,893,000
普通股合计	12,567,740,321	99,876,144	7,786,000

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,408,512,194	99,916,625	6,133,652
H股	4,125,678,175	99,986,740	0
普通股合计	12,564,190,369	99,903,377	6,133,652

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,408,512,194	99,916,625	6,133,652
H股	4,125,678,175	99,986,740	0
普通股合计	12,564,190,369	99,903,377	6,133,652

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,408,512,194	99,916,625	6,133,652
H股	4,125,678,175	99,986,740	0
普通股合计	12,564,190,369	99,903,377	6,133,652

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,408,512,194	99,916,625	6,133,652
H股	4,125,678,175	99,986,740	0
普通股合计	12,564,190,369	99,903,377	6,133,652

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,408,512,194	99,916,625	6,133,652
H股	4,125,678,175	99,986,740	0
普通股合计	12,564,190,369	99,903,377	6,133,652

11. 议案名称:关于修订《浙商银行股份有限公司董事薪酬评价及问责办法》的议案

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,408,512,194	99,916,625	6,133,652
H股	4,125,678,175	99,986,740	0
普通股合计	12,564,190,369	99,903,377	6,133,652

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,408,512,194	99,916,625	6,133,652
H股	4,125,678,175	99,986,740	0
普通股合计	12,564,190,369	99,903,377	6,133,652

12. 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的报告

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,408,512,194	99,916,625	6,133,652
H股	4,125,678,175	99,986,740	0
普通股合计	12,564,190,369	99,903,377	6,133,652

议案名称	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,408,512,194	99,916,625	6,133,652