证券代码:002936 证券简称:郑州银行 公告编号:2023-022

郑州银行股份有限公司 2023年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1. 本行董事会、监事会及除马宝军先生外的其他董事、监事、高级管理人员保证本行《2023年第一季度报告》(以下简称"本报告")内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。外部监事马宝军先生已辞任,但仍需按照相关规定继续履职,其因个人原因未对本报告签署书面确认意见,详情请见本行于2023年4月28日披露的《郑州银行有限公司关于辞任监事相关情况的提示性公告》。

2. 本报告所载财务资料按照中国企业会计准则编制,除特别注明外,为本行及所属子公司河南九鼎金融租赁股份有限公司、扶沟郑银村镇银行股份有限公司、新密郑银村镇银行股份有限公司、浚县郑银村镇银行股份有限公司、确山郑银村镇银行股份有限公司、新郑郑银村镇银行股份有限公司(以下统称"本集团"或"本行")的合并报表数据。

3. 本行行长赵飞先生(代为履行董事长职责),主管会计工作负责人孙海刚先生及会计机构负责人高趁新女士声明并保证本报告中财务信息的真实、准确、完整。

4. 本行本季度财务报告未经审计。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

报告期内,除特殊说明外,本行不需要追溯调整或重述以前年度会计数据。

单位:人民币千元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	比上年同期增减(%)
营业收入(1)	3,318,262	3,421,374	(3.01)
归属于本行股东的净利润	1,188,068	1,166,426	1.86
归属于本行股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,183,732	1,167,133	1.42
经营活动使用的现金流量净额	(685,074)	(19,460,535)	(96.48)
每股经营活动使用的现金流量净额(人民币元/股)(2)	(0.08)	(2.35)	(96.60)
基本每股收益(人民币元/股)(2)	0.14	0.14	–
稀释每股收益(人民币元/股)(2)	0.14	0.14	–
扣除非经常性损益后的基本每股收益(人民币元/股)(2)	0.14	0.14	–
加权平均净资产收益率(%)(年化)(2)	11.49	11.50	下降0.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)(年化)(2)	11.45	11.51	下降0.06个百分点

注:

(1) 营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动净收益/(损失)、汇兑净(损失)/收益、其他业务收入和其他收益等。

(2) 基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算。加权平均净资产扣除其他权益工具。

单位:人民币千元

规模指标	2023年3月31日	2022年12月31日	比上年末增减(%)
资产总额	606,378,430	591,513,618	2.51
发放贷款及垫款			
公司贷款	241,978,988	232,762,479	3.96
个人贷款	81,574,608	81,316,327	0.32
票据贴现	18,820,454	16,842,291	11.75
发放贷款及垫款本金总额	342,374,050	330,921,097	3.46
加:应计利息	1,810,734	1,594,573	13.56
减:减值准备(1)	10,248,156	10,308,636	(0.59)
发放贷款及垫款账面价值	333,936,628	322,207,034	3.64
负债总额	552,511,416	538,888,382	2.53
吸收存款			
公司存款	158,112,805	159,075,016	(0.60)
个人存款	156,788,968	141,062,865	11.15
其他存款(2)	37,697,214	37,570,281	0.34
吸收存款本金总额	352,598,987	337,708,162	4.41
加:应计利息	4,146,032	4,089,604	1.38
吸收存款账面价值	356,745,019	341,797,766	4.37
股本	8,265,538	8,265,538	–
股东权益	53,867,014	52,625,236	2.36
归属于本行股东的权益	51,962,493	50,772,566	2.34
归属于本行普通股股东的权益	41,963,638	40,773,711	2.92
归属于本行普通股股东的每股净资产(人民币元/股)	5.08	4.93	3.04

注:

(1) 减值准备不包含福费廷、票据贴现的减值准备,福费廷、票据贴现的减值准备计入其他综合收益。

(2) 其他存款含保证金存款、应解汇款及临时存款等。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:人民币千元

非经常性损益项目	2023年1-3月金额
政府补助	10,533
赔偿金和罚款支出	(1,000)
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,153
非经常性损益净额	10,686
减:以上各项对所得税的影响	2,922
合计	7,764
其中:影响本行股东净利润的非经常性损益	4,336
影响少数股东损益的非经常性损益	3,428

注:

(1) 根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》(2008年修订)规定计算。本行报告期内不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。

(2) 政府补助主要为本集团自各级地方政府机关收到的奖励补贴和返还扶持资金等,此类政府补助项目主要与收益相关。

(三)中国企业会计准则与国际财务报告准则合并会计报表差异说明

本集团按照中国企业会计准则及按照国际财务报告准则编制的合并会计报表中,截至2023年3月31日止报告期归属于本行股东的净利润和报告期末归属于本行股东的权益并无差异。

(四)补充财务指标

监管指标	监管标准	2023年3月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
核心一级资本充足率(%)(1)	≥7.5	9.42	9.29	9.49	8.92
一级资本充足率(%)(1)	≥8.5	11.73	11.63	13.76	10.87
资本充足率(%)(1)	≥10.5	12.74	12.72	15.00	12.86
杠杆率(%)(2)	≥4	7.55	7.69	8.72	6.63
流动性比例(%)(2)	≥25	65.66	72.34	63.72	70.41
流动性覆盖率(%)(2)	≥100	285.83	300.13	339.61	353.94
不良贷款率(%)(3)	≤5	1.88	1.88	1.85	2.08
拨备覆盖率(%)(3)	≥150	159.23	165.73	156.58	160.44
贷款拨备率(%)(3)	≥2.5	2.99	3.12	2.90	3.33
总资产收益率(%)(年化)		0.83	0.45	0.61	0.63
成本收入比(%)(4)		18.94	22.99	22.98	22.40

注:

(1) 本行根据中国银行保险监督管理委员会《商业银行资本管理办法(试行)》及相关规定,按照中国企业会计准则编制的法定财务报表为基础计算资本充足率及相关数据。

(2) 上表监管指标中,杠杆率、流动性比例、流动性覆盖率均为上报监管部门数据。

(3) 不良贷款率按不良贷款本金总额(不含应计利息)除以发放贷款及垫款本金总额(不含应计利息)计算;拨备覆盖率按发放贷款及垫款减值准备余额除以不良贷款本金总额(不含应计利息)计算;贷款拨备率按发放贷款及垫款减值准备余额除以发放贷款及垫款本金总额(不含应计利息)计算。

(4) 按照业务及管理费与其他业务成本合计数除以营业收入计算。

(五)资本充足率和杠杆率分析

资本充足率

单位:人民币千元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
核心一级资本净额	41,886,205	40,383,351
一级资本净额	52,139,340	50,566,245
二级资本净额	4,510,010	4,725,436
总资本净额	56,649,350	55,291,681
风险加权资产合计	444,502,690	434,769,547
核心一级资本充足率(%)	9.42	9.29
一级资本充足率(%)	11.73	11.63
资本充足率(%)	12.74	12.72

杠杆率

单位:人民币千元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日
一级资本净额	53,123,456	53,412,155	63,249,653	62,035,237
调整后表内外资产余额	703,165,029	694,826,669	696,935,859	689,343,458
杠杆率(%)	7.55	7.69	9.08	9.00

注:本报告期末、2022年年末、2022年第三季度末及2022年半年度末的杠杆率相关指标,均根据中国银行保险监督管理委员会《商业银行杠杆率管理办法(修订)》计算,与上报监管部门数据一致。

(六)流动性覆盖率分析

单位:人民币千元

项目	2023年3月31日
合格优质流动性资产	70,724,366
未来30天现金净流出量	24,743,314
流动性覆盖率(%)	285.83

(七)贷款五级分类情况分析

单位:人民币千元

五级分类	2023年3月31日		2022年12月31日		变动幅度(%)
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	
正常	328,940,790	96.08	318,041,852	96.11	3.43
关注	6,995,277	2.04	6,657,470	2.01	5.07
次级	5,234,642	1.53	4,706,514	1.42	11.22
可疑	1,104,799	0.32	1,336,681	0.40	(17.35)
损失	98,542	0.03	178,580	0.06	(44.82)
合计	342,374,050	100.00	330,921,097	100.00	3.46

(八)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:人民币千元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	比上年同期增减(%)	主要原因
手续费及佣金净收入	161,462	232,520	(30.56)	报告期内本行积极响应监管减费让利政策及业务规模减少所致。
投资收益	205,213	131,904	55.58	由于报告期内交易性债券的投资收益较去年同期变动所致。
公允价值变动净收益/(损失)	12,226	(35,270)	(134.66)	主要由于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动所致。
汇兑净(损失)/收益	(17,987)	10,543	(270.61)	主要由于报告期内美元对人民币汇率变动所致。
其他业务收入	1,280	854	49.88	主要由于子公司其他业务收入较去年同期增加所致。
其他收益	10,533	1,705	517.77	主要由于与收益相关的政府补助较去年同期增加所致。
营业外收入	695	1,392	(50.07)	主要由于罚没收入较去年同期减少所致。
营业外支出	(542)	(2,812)	(80.73)	主要由于罚没款支出较去年同期减少所致。
其他综合收益税后净额	1,859	67,324	(97.24)	主要由于报告期内以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资公允价值变动较去年同期减少所致。

单位:人民币千元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日	比上年末增减(%)	主要原因
拆出资金	3,721,637	2,410,452	54.40	主要是由于本行综合考虑资产负债匹配及市场流动性情况对该类资产结构进行调整。
卖出回购金融资产款	12,564,472	19,098,195	(34.21)	
衍生金融负债	–	100,456	(100.00)	
长期股权投资	646,171	273,881	135.93	主要是报告期内本行增加对联营企业的投资。
其他资产	3,784,883	2,880,027	31.42	主要是由于本行往来款较年初增加所致。
预计负债	93,933	70,951	32.39	主要由于本期表外资产减值准备较年初增加所致。

二、经营情况讨论与分析

打造政策性科创金融特色银行。本行积极学习宁波、成都、重庆地区科创金融发展的有益经验,健全科创金融管理机制,持续优化运营机制。充分发挥政策性科创金融运营主体作用,优化预授信额度模型及风控规则,全省首推"研发贷"产品,全面满足企业的科研及经营需求。主动拜会各地市政府,推进政府配套支持政策落地。加大与创投公司、担保机构、知识产权部门、科研机构开展对接活动,打通科创生态链条。

高质量发展战略稳步推进。报告期内,本行启动2023年度战略管理工作,明确重点战略任务,强化转型引领作用;市民金融战略丰富特色场景、匹配权益活动,推出专属理财产品,优化"新市民"金融服务,扎实推进零售转型;乡村金融战略坚持服务下沉,举办惠农活动300余场次,提升惠农客群粘性。小微企业园战略实现全省重点园区对接全覆盖,多部门联动营销,持续强化筑巢质效,壮大客群规模。

重点业务持续突破。按计划实施数字化转型提升工程各项任务,上线财富管理平台、新一代票据系统,强化科技与业务联动发展。涉农贷款及普惠型涉农贷款较年初稳步增长,完成两增考核指标。采用"基本发行规模+超额增发"的创新发行机制,发行2023年第一期金融债券人民币50亿元,认购倍数2.3倍。积极推进"双碳"战略稳步落地,入选中国人民银行使用碳减排支持工具的金融机构名单。

三、股东信息

普通股股东总数,前10名普通股股东及前10名无限售条件普通股股东的持股情况表

于报告期末,本行普通股股东总数为101,100户。其中A股股东101,047户,H股股东53户。

单位:股

前10名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	股份类别	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
香港中央结算(代理人)有限公司(2)	境外法人	H股	1,836,589,934	22.22	–	未知	–
郑州市财政局	国家	A股	597,496,646	7.23	–	质押	84,799,000
郑州投资控股有限公司	国有法人	A股	552,822,891	6.69	188,650,000	–	–
百瑞信托有限责任公司	国有法人	A股	350,846,279	4.24	–	–	–
河南国原贸易有限公司	境内非国有法人	A股	350,846,233	4.24	110,000,000	质押	240,295,000
豫泰国际(河南)房地产开发有限公司	境内非国有法人	A股	317,020,000	3.84	–	质押 冻结	317,020,000 24,200,000
中原信托有限公司	国有法人	A股	289,706,030	3.50	–	–	–
河南晨东实业有限公司	境内非国有法人	A股	145,792,928	1.76	–	质押	145,731,811
河南兴业房地产开发有限公司	境内非国有法人	A股	137,583,921	1.66	–	–	–
河南盛润控股集团有限公司	境内非国有法人	A股	121,000,000	1.46	–	质押 冻结	121,000,000 121,000,000

单位:股

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类 股份类别	数量
香港中央结算(代理人)有限公司(2)	1,836,589,934	H股	1,836,589,934
郑州市财政局	597,496,646	A股	597,496,646
郑州投资控股有限公司	364,172,891	A股	364,172,891
百瑞信托有限责任公司	350,846,279	A股	350,846,279
豫泰国际(河南)房地产开发有限公司	317,020,000	A股	317,020,000
中原信托有限公司	289,706,030	A股	289,706,030
河南国原贸易有限公司	240,846,233	A股	240,846,233
河南晨东实业有限公司	145,792,928	A股	145,792,928
河南兴业房地产开发有限公司	137,583,921	A股	137,583,921
河南盛润控股集团有限公司	121,000,000	A股	121,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑州市财政局全资拥有郑州市中融创产业投资有限公司,郑州市中融创产业投资有限公司全资拥有郑州投资控股有限公司。本行未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	河南兴业房地产开发有限公司通过普通证券账户持有12,532股A股股份,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有137,571,389股A股股份,合计持有137,583,921股A股股份。		

注:

(1) 以上数据来源于本行2023年3月31日的股东名册。

(2) 香港中央结算(代理人)有限公司所持股份是该公司以代理人身份持有,代表截至报告期末在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的H股股份合计数。

本行前10名普通股股东及前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、其他重要事项

报告期内,除已于本报告、本行其他公告及通函中已披露外,本行无其他重要事项。

五、发布季度报告

本报告同时刊载于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及本行网站(www.zzbank.cn)。根据国际财务报告准则编制的本行2023年第一季度报告亦同时刊载于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及本行网站(www.zzbank.cn)。

六、季度财务报表

详见后附财务报表。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2023年4月28日

财务报表

郑州银行股份有限公司

合并资产负债表和资产负债表

2023年3月31日

(除特别注明外,金额单位为人民币千元)

	本集团		本行	
	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产				
现金及存放中央银行款项	24,364,461	26,487,450	23,941,256	26,061,723
存放同业及其他金融机构款项	2,275,899	1,922,266	2,447,025	2,320,673
拆出资金	3,721,637	2,410,452	4,921,637	4,717,578
衍生金融资产	–	–	–	–
买入返售金融资产	9,642,844	12,386,501	9,642,844	12,386,501
发放贷款及垫款	333,936,628	322,207,034	328,726,879	316,991,177
应收租赁款	31,662,629	30,633,447	–	–
金融投资				
– 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资	45,431,612	44,441,710	44,754,439	43,610,817
– 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资	20,377,053	17,150,060	20,377,053	17,150,060
– 以摊余成本计量的金融投资	121,503,252	121,679,176	121,503,252	121,679,176
长期股权投资	646,171	273,881	1,878,966	1,506,676
固定资产	2,146,864	2,171,911	2,074,619	2,098,125
在建工程	922,345	877,896	891,557	852,022
无形资产	1,078,668	1,111,239	1,069,476	1,101,515
递延所得税资产	4,883,484	4,880,568	4,572,998	4,570,082
其他资产	3,784,883	2,880,027	3,276,426	2,401,365
资产总计	606,378,430	591,513,618	570,078,427	557,447,490

郑州银行股份有限公司

合并资产负债表和资产负债表(续)

2023年3月31日

(除特别注明外,金额单位为人民币千元)

	本集团		本行	
	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
负债和股东权益				
负债				
向中央银行借款	24,233,101	20,105,825	24,040,926	19,903,889
同业及其他金融机构存放款项	22,836,877	29,541,040	24,457,004	30,743,841
拆入资金	33,679,775	29,548,795	6,373,177	4,706,132
衍生金融负债	–	100,456	–	100,456
卖出回购金融资产款	12,564,472	19,098,195	12,564,472	19,098,195
吸收存款	356,745,019	341,797,766	350,918,914	336,350,641
应付职工薪酬	785,946	1,082,105	720,774	984,556
应交税费	720,864	557,405	611,804	384,670
预计负债	93,933	70,951	93,933	70,951
应付债券	98,883,494	94,992,906	97,463,577	93,587,482
其他负债	1,967,935	1,992,938	1,619,658	1,438,490
负债合计	552,511,416	538,888,382	518,864,239	507,369,303

郑州银行股份有限公司

合并资产负债表和资产负债表(续)

2023年3月31日

(除特别注明外,金额单位为人民币千元)

	本集团		本行	
	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
负债和股东权益(续)				
股东权益				
股本	8,265,538	8,265,538	8,265,538	8,265,538
其他权益工具其中:永续债	9,998,855	9,998,855	9,998,855	9,998,855
资本公积	6,811,655	6,811,655	6,811,713	6,811,713
其他综合收益	(192,939)	(194,798)	(192,939)	(194,798)
盈余公积	3,505,562	3,505,562	3,505,562	3,505,562
一般风险准备	7,767,704	7,767,704	7,500,200	7,500,200
未分配利润	15,806,118	14,618,050	15,325,259	14,191,117
归属于本行股东权益合计	51,962,493	50,772,566	51,214,188	50,078,187
少数股东权益	1,904,521	1,852,670	–	–
股东权益合计	53,867,014	52,625,236	51,214,188	50,078,187
负债和股东权益总计	606,378,430	591,513,618	570,078,427	557,447,490

赵飞 孙海刚
行长(代为履行董事长职责) 主管会计工作负责人
高趁新 郑州银行股份有限公司
会计机构负责人 (公章)

郑州银行股份有限公司

合并利润表和利润表

截至2023年3月31日止3个月期间

(除特别注明外,金额单位为人民币千元)

	本集团		本行	
	自2023年1月1日至2023年3月31日止3个月期间(未经审计)	自2022年1月1日至2022年3月31日止3个月期间(未经审计)	自2023年1月1日至2023年3月31日止3个月期间(未经审计)	自2022年1月1日至2022年3月31日止3个月期间(未经审计)
营业收入				
利息收入	6,152,198	6,354,872	5,588,201	5,796,671
利息支出	(3,206,663)	(3,275,754)	(2,956,882)	(2,984,171)
利息净收入	2,945,535	3,079,118	2,631,319	2,812,500
手续费及佣金收入	192,919	268,611	192,496	267,460
手续费及佣金支出	(31,457)	(36,091)	(30,841)	(35,609)
手续费及佣金净收入	161,462	232,520	161,655	231,851
投资收益	205,213	131,904	204,448	130,757
公允价值变动净收益/(损失)	12,226	(35,270)	12,226	(35,270)
汇兑净(损失)/收益	(17,987)	10,543	(17,987)	10,543
其他业务收入	1,280	854	597	555
其他收益	10,533	1,705	1,322	1,605
营业收入合计	3,318,262	3,421,374	2,993,580	3,152,541
营业支出				
税金及附加	(40,336)	(40,562)	(36,815)	(38,810)
业务及管理费	(628,576)	(528,331)	(578,011)	(489,063)
信用减值损失	(1,131,115)	(1,346,495)	(1,011,197)	(1,274,982)
营业支出合计	(1,800,027)	(1,915,388)	(1,626,023)	(1,802,855)
营业利润	1,518,235	1,505,986	1,367,557	1,349,686

郑州银行股份有限公司

合并利润表和利润表(续)

截至2023年3月31日止3个月期间

(除特别注明外,金额单位为人民币千元)

	本集团		本行	
	自2023年1月1日至2023年3月31日止3个月期间(未经审计)	自2022年1月1日至2022年3月31日止3个月期间(未经审计)	自2023年1月1日至2023年3月31日止3个月期间(未经审计)	自2022年1月1日至2022年3月31日止3个月期间(未经审计)
营业利润(续)	1,518,235	1,505,986	1,367,557	1,349,686
加:营业外收入	695	1,392	567	509
减:营业外支出	(542)	(2,812)	(532)	(2,561)
利润总额	1,518,388	1,504,566	1,367,592	1,347,634
减:所得税费用	(278,469)	(280,441)	(233,449)	(241,238)
净利润	1,239,919	1,224,125	1,134,143	1,106,396
归属本行股东的净利润	1,188,068	1,166,426	1,134,143	1,106,396
少数股东损益	51,851	57,699	–	–

郑州银行股份有限公司

合并利润表和利润表(续)

截至2023年3月31日止3个月期间

(除特别注明外,金额单位为人民币千元)

	本集团		本行	
	自2023年1月1日至2023年3月31日止3个月期间(未经审计)	自2022年1月1日至2022年3月31日止3个月期间(未经审计)	自2023年1月1日至2023年3月31日止3个月期间(未经审计)	自2022年1月1日至2022年3月31日止3个月期间(未经审计)
其他综合收益的税后净额:				
归属于本行股东的其他综合收益的税后净额	1,859	67,324	1,859	67,324
将重分类进损益的其他综合收益				
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资公允价值变动/信用损失准备	1,859	67,324	1,859	67,324
其他综合收益合计	1,859	67,324	1,859	67,324
综合收益总额	1,241,778	1,291,449	1,136,002	1,173,720
归属于本行股东的综合收益总额	1,189,927	1,233,750	1,136,002	1,173,720
归属于少数股东的综合收益总额	51,851	57,699	–	–
每股收益				
基本每股收益(人民币元)	0.14	0.14		
稀释每股收益(人民币元)	0.14	0.14		

赵飞 孙海刚
行长(代为履行董事长职责) 主管会计工作负责人
高趁新 郑州银行股份有限公司
会计机构负责人 (公章)

郑州银行股份有限公司

合并现金流量表和现金流量表

截至2023年3月31日止3个月期间

(除特别注明外,金额单位为人民币千元)

	本集团		本行	
	自2023年1月1日至2023年3月31日止3个月期间(未经审计)	自2022年1月1日至2022年3月31日止3个月期间(未经审计)	自2023年1月1日至2023年3月31日止3个月期间(未经审计)	自2022年1月1日至2022年3月31日止3个月期间(未经审计)
经营活动产生的现金流量				
向中央银行借款净增加额	4,112,198	–	4,121,959	–
拆入资金净增加额	4,140,222	–	1,664,223	–
回购业务资金净增加额	–	1,072,606	–	1,072,606
吸收存款净增加额	14,890,826	3,416,348	14,516,438	3,625,709
存放中央银行款项净减少额	986,659	–	1,005,755	–
存放同业及其他金融机构款项净减少额	–	1,144,315	–	200,002
返售业务资金净减少额	2,732,862	4,124,922	2,732,862	4,124,922
收取的利息、手续费及佣金的现金	4,999,018	5,080,021	4,422,206	4,477,657
收到的其他与经营活动有关的现金	371,509	154,938	280,761	241,785
经营活动现金流入小计	32,233,294	14,993,150	28,744,204	13,742,681

郑州银行股份有限公司

合并现金流量表和现金流量表(续)

截至2023年3月31日止3个月期间

(除特别注明外,金额单位为人民币千元)

	本集团		本行	
	自2023年1月1日至2023年3月31日止3个月期间(未经审计)	自2022年1月1日至2022年3月31日止3个月期间(未经审计)	自2023年1月1日至2023年3月31日止3个月期间(未经审计)	自2022年1月1日至2022年3月31日止3个月期间(未经审计)
经营活动产生的现金流量(续)				
向中央银行借款净减少额	–	(1,120,906)	–	(1,149,182)
同业及其他金融机构存放款项净减少额	(6,719,313)	(5,622,397)	(6,302,057)	(5,771,523)
拆入资金净减少额	–	(206,432)	–	(1,595,911)
回购业务资金净减少额	(6,530,655)	–	(6,530,655)	–
拆出资金净增加额	(1,000,000)	(420,675)	(1,200,000)	(420,677)
存放中央银行款项净增加额	–	(686,823)	–	(657,263)
发放贷款及垫款净增加额	(12,508,632)	(17,652,288)	(12,511,189)	(17,554,354)
应收租赁款净增加额	(1,227,458)	(1,238,688)	–	–
存放同业及其他金融机构款项净增加额	(211)	–	–	–
为交易目的而持有的金融资产净增加额	(302,995)	(3,297,957)	(452,995)	(3,297,957)
支付的利息、手续费及佣金	(2,562,687)	(2,775,901)	(2,319,240)	(2,133,325)
支付给职工以及为职工支付的现金	(689,390)	(616,710)	(627,035)	(573,554)
支付的各项税费	(418,092)	(399,594)	(285,296)	(302,310)
支付的其他与经营活动有关的现金	(958,935)	(415,314)	(686,117)	(509,939)
经营活动现金流出小计	(32,918,368)	(34,453,685)	(30,914,584)	(33,965,995)
经营活动使用的现金流量净额	(685,074)	(19,460,535)	(2,170,380)	(20,223,314)

郑州银行股份有限公司

合并现金流量表和现金流量表(续)

截至2023年3月31日止3个月期间

(除特别注明外,金额单位为人民币千元)

	本集团		本行	
	自2023年1月1日至2023年3月31日止3个月期间(未经审计)	自2022年1月1日至2022年3月31日止3个月期间(未经审计)	自2023年1月1日至2023年3月31日止3个月期间(未经审计)	自2022年1月1日至2022年3月31日止3个月期间(未经审计)
投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	25,944,107	38,240,138	25,940,387	35,539,138
取得投资收益收到的现金	1,365,650	2,075,763	1,365,650	2,074,616
处置固定资产和其他资产收到的现金净额	277	448	–	448
投资活动现金流入小计	27,310,034	40,316,349	27,306,037	37,614,202
投资支付的现金	(29,952,291)	(30,822,179)	(29,952,291)	(28,091,179)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(94,558)	(49,057)	(110,876)	(52,728)
对外增资支付的现金	(347,870)	–	(347,870)	–
投资活动现金流出小计	(30,394,719)	(30,871,236)	(30,411,037)	(28,143,907)
投资活动(使用)/产生的现金流量净额	(3,084,685)	9,445,113	(3,105,000)	9,470,295

郑州银行股份有限公司

合并现金流量表和现金流量表(续)

截至2023年3月31日止3个月期间

(除特别注明外,金额单位为人民币千元)

	本集团		本行	
	自2023年1月1日至2023年3月31日止3个月期间(未经审计)	自2022年1月1日至2022年3月31日止3个月期间(未经审计)	自2023年1月1日至2023年3月31日止3个月期间(未经审计)	自2022年1月1日至2022年3月31日止3个月期间(未经审计)
筹资活动产生的现金流量				
发行债券收到的现金净额	41,949,499	30,163,256	41,949,499	30,163,256
筹资活动现金流入小计	41,949,499	30,163,256	41,949,499	30,163,256
偿付债券本金所支付的现金	(37,815,953)	(29,044,462)	(37,815,955)	(29,044,462)
偿付债券利息所支付的现金	(844,046)	(561,538)	(844,045)	(561,538)
筹资活动现金流出小计	(38,659,999)	(29,606,000)	(38,660,000)	(29,606,000)
筹资活动产生的现金流量净额	3,289,500	557,256	3,289,499	557,256

郑州银行股份有限公司

合并现金流量表和现金流量表(续)

截至2023年3月31日止3个月期间

(除特别注明外,金额单位为人民币千元)

	本集团		本行	
	自2023年1月1日至2023年3月31日止3个月期间(未经审计)	自2022年1月1日至2022年3月31日止3个月期间(未经审计)	自2023年1月1日至2023年3月31日止3个月期间(未经审计)	自2022年1月1日至2022年3月31日止3个月期间(未经审计)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	(1,879)	(19,064)	(1,879)	(19,064)
现金及现金等价物净减少额	(482,138)	(9,477,230)	(1,987,760)	(10,214,827)
加:1月1日的现金及现金等价物余额	10,515,331	21,412,333	12,251,646	20,185,086
3月31日的现金及现金等价物余额	10,033,193	11,935,103	10,263,886	9,970,259

赵飞 孙海刚
行长(代为履行董事长职责) 主管会计工作负责人
高趁新 郑州银行股份有限公司
会计机构负责人 (公章)

证券代码:002936 证券简称:郑州银行 公告编号:2023-020

郑州银行股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

本行于2023年4月13日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第九次会议的通知,会议于2023年4月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决9人。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。

二、会议审议情况

(一)会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2023年第一季度经营管理工作报告》。

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2023年第一季度报告的议案》。

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本行2023年第一季度报告在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

(三)会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2022年度执行董事及高管薪酬绩效考核结果的议案》。

本议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

执行董事夏华先生回避表决。

本行全体独立非执行董事对此事项发表的独立意见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

(四)会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2023年度执行董事及高管薪酬绩效考核方案的议案》。

本议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

执行董事夏华先生回避表决。

本行全体独立非执行董事对此事项发表的独立意见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

(五)会议审议通过了《关于撤销提名罗靖先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会非执行董事候选人的议案》。

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

因推荐股东内部业务安排,撤回提名推荐,董事会同意撤销提名罗靖先生为本行第七届董事会非执行董事候选人,并不再将相关议案提交股东大会审议。

(六)会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司2022年度股东周年大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的议案》。

本议案同意票9票,反对票0,弃权票0票。

同意于2023年6月15日(星期四)在郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦召开本行2022年度股东周年大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会。

《郑州银行股份有限公司关于召开2022年度股东周年大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的通知》在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

(七)会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2022年度内部资本充足评估暨资本充足率管理报告》。

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(八)会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2022年度并表管理执行情况报告》。

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(九)会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2022年度全面风险管理报告》。

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十)会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2022年度风险偏好执行情况报告》。

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十一)会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2022年度风险评估报告》。

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十二)会议审议通过了《郑州银行股份有限公司反洗钱2022年度报告》。

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十三)会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2022年度洗钱和恐怖融资风险自评估报告》。

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十四)会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2022年度合规管理报告》。

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十五)会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2022年度案防工作情况报告》。

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十六)会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2022年度绿色金融自评价报告》。

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十七)会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2022年度消费者权益保护工作自评估报告》。

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

本行第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:002936 证券简称:郑州银行 公告编号:2023-021

郑州银行股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

郑州银行股份有限公司(以下简称"本行")及监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。

一、会议召开情况

本行于2023年4月17日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第九次会议的通知,会议于2023年4月27日以书面传签的方式召开。本次会议应参加表决监事5人,实际参加表决4人,其中外部监事马宝军先生在表决时限内未表达意见,视为弃权。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。

二、会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2023年第一季度报告的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议本行2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案同意票4票,反对票0票,弃权票1票。

本行2023年第一季度报告在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

(二)会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2022年度监事长薪酬绩效考核结果的议案》。

本议案同意票4票,反对票0票,弃权票1票。

三、备查文件

本行第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码:002936 证券简称:郑州银行 公告编号:2023-023

郑州银行股份有限公司关于召开2022年度股东周年大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的通知

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。

本行2022年度股东周年大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会定于2023年6月15日上午9:00依次召开,会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2022年度股东周年大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会。

(二)召集人:本行董事会,本行第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司2022年度股东周年大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法合规性说明:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本行《公司章程》等的规定。

(四)召开日期、时间

1.现场会议:2023年6月15日(星期四)上午9:00开始。

2. 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月15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2023年6月15日9:15-15:00。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向本行A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本行A股股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

特此提请A股股东注意:所有参加网络投票的A股股东对2022年度股东周年大会议案的表决,将视同其对2023年第一次A股类别股东大会相同内容的议案进行了同样的表决;参加现场会议的A股股东将分别在2022年度股东周年大会及2023年第一次A股类别股东大会上表决。

(六)股权登记日:2023年6月12日(星期一)。

(七)出席对象:

1.截至2023年6月12日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体A股普通股股东,均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行股东(授权委托书格式见附件一、附件二)。H股普通股股东参会事项参见本行在香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)发布的H股股东会议通告。根据有关法律法规和本行《公司章程》的规定,股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时,其在股东大会上的表决权将受到限制。

2.本行董事、监事和高级管理人员。

3.本行聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦。

二、会议审议事项

(一)2022年度股东周年大会

2022年度股东周年大会表决的提案名称及编码如下表所示:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	郑州银行股份有限公司2022年度董事会工作报告	√
2.00	郑州银行股份有限公司2022年度监事会工作报告	√
3.00	郑州银行股份有限公司2022年度财务决算情况报告	√
4.00	关于郑州银行股份有限公司2022年度报告及摘要的议案	√
5.00	郑州银行股份有限公司2023年度资本性支出预算方案	√
6.00	关于聘请郑州银行股份有限公司2023年度外部审计机构的议案	√
7.00	郑州银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告	√
8.00	关于郑州银行股份有限公司2023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:(36)
	授信类关联交易	
8.01	与郑州发展投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√
8.02	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	√
8.03	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	√
8.04	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	√
8.05	与郑州地铁集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√
8.06	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	√
8.07	与郑州投资控股有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√
8.08	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	√
8.09	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	√
8.10	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	√
8.11	与中原资产管理有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√
8.12	与国家电投集团河南电力有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√
8.13	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	√
8.14	与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√
8.15	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	√
8.16	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	√
8.17	与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度	√
8.18	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	√
8.19	与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度	√
8.20	与扶沟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	√
8.21	与新密郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	√
8.22	与浚县郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	√
8.23	与确山郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	√
8.24	与新郑郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	√
8.25	与中牟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	√
8.26	与鄢陵郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	√
8.27	与本行关联自然人关联交易的预计额度	√
	非授信类关联交易	
8.28	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	√
8.29	与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度	√
8.30	与中原信托有限公司关联交易的预计额度	√
8.31	与百瑞信托有限责任公司关联交易的预计额度	√
8.32	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	√
8.33	与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度	√
8.34	与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度	√
8.35	与河南资产管理有限公司关联交易的预计额度	√
8.36	与中原资产管理有限公司关联交易的预计额度	√
9.00	关于郑州银行股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案	√
10.00	关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案	√
11.00	关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案	√

此外,2022年度股东周年大会将听取以下汇报:

1.听取《郑州银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2022年度履职评价报告》。

2.听取《郑州银行股份有限公司监事会及其成员2022年度履职评价报告》。

3.听取《郑州银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2022年度履职评价报告》。

4.听取《郑州银行股份有限公司2022年度独立非执行董事述职报告》。

5.听取《郑州银行股份有限公司关于2022年度主要股东履职履约的评估报告》。

(二)2023年第一次A股类别股东大会审议事项

1.审议《关于郑州银行股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案》。

(三)2023年第一次H股类别股东大会审议事项

1.审议《关于郑州银行股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案》。

2022年度股东周年大会第8项议案含子议案,需逐项表决。

2022年度股东周年大会第1至第8项议案为普通决议案,须经出席会议的股东所持表决权的过半数通过;2022年度股东周年大会第9至第11项议案、2023年第一次A股类别股东大会共1项议案、2023年第一次H股类别股东大会共1项议案为特别决议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2022年度股东周年大会第6至9项属于影响中小投资者利益的重大事项,本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。

2022年度股东周年大会第8项议案涉及关联交易事项,关联股东应依法回避表决,该等关联股东不得接受其他股东委托就该项议案进行投票。详见本行于2022年12月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《郑州银行股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计额度的公告》。

上述议案已经本行第七届董事会2022年第十次临时会议、第七届董事会第八次会议及第七届监事会第八次会议审议通过,详见本行分别于2022年12月22日、2023年3月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《郑州银行股份有限公司第七届董事会2022年第十次临时会议决议公告》、《郑州银行股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》及于2023年3月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《郑州银行股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》等有关公告。上述议案的具体内容详见本行稍后将于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的股东大会会议材料。

三、会议登记等事项

(一)登记手续

1.法人股东由法定代表人出席会议的,须持有加盖单位公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书(见附件三)、身份证、有效持股凭证原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人加盖单位公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书、书面授权委托书(见附件一、附件二)、代理人身份证、委托人有效持股凭证原件办理登记手续。

2.个人股东持身份证、有效持股凭证原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人持书面授权委托书(见附件一、附件二)、代理人身份证、委托人身份证复印件及有效持股凭证原件办理登记手续。

(二)登记时间:现场登记时间为2023年6月12日(星期一)至6月13日(星期二)8:30-12:00,14:00-17:30;采取信函或传真方式登记的须在2023年6月13日17:30之前送达或传真到本行。

(三)登记地点:郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦25层2510室。

(四)本次股东大会预计会期一天,与会股东食宿费及交通费自理。

(五)联系方式:陈先生 任先生

联系电话:0371-67009199、0371-67009585

传真:0371-67009898

地址:郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦

邮箱地址:ir@zzbank.cn

邮政编码:450018

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1.A股投票代码:362936

2.A股投票简称:郑银投票

3.本次股东大会议案均为非累积投票议案,应填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.A股股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。A股股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如A股股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序

1.投票时间:2023年6月15日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00。

2.A股股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的程序

1.投票时间:2023年6月15日9:15-15:00。

2.A股股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在上述时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

本行第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件一

郑州银行股份有限公司

2022年度股东周年大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2023年6月15日召开的郑州银行股份有限公司2022年度股东周年大会,并对拟审议的议案行使表决权(包括同意、反对、弃权)。

本公司(本人)对本次股东大会各项议案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√			
	普通决议案				
1.00	郑州银行股份有限公司2022年度董事会工作报告	√			
2.00	郑州银行股份有限公司2022年度监事会工作报告	√			
3.00	郑州银行股份有限公司2022年度财务决算情况报告	√			
4.00	关于郑州银行股份有限公司2022年度报告及摘要的议案	√			
5.00	郑州银行股份有限公司2023年度资本性支出预算方案	√			
6.00	关于聘请郑州银行股份有限公司2023年度外部审计机构的议案	√			
7.00	郑州银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告	√			
8.00	关于郑州银行股份有限公司2023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:36			
	授信类关联交易				
8.01	与郑州发展投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√			
8.02	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	√			
8.03	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	√			
8.04	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	√			
8.05	与郑州地铁集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√			
8.06	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	√			
8.07	与郑州投资控股有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√			
8.08	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	√			
8.09	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	√			
8.10	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	√			
8.11	与中原资产管理有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√			
8.12	与国家电投集团河南电力有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√			
8.13	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	√			
8.14	与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√			
8.15	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	√			
8.16	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	√			
8.17	与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度	√			
8.18	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	√			
8.19	与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度	√			
8.20	与扶沟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	√			
8.21	与新密郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	√			
8.22	与浚县郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	√			
8.23	与确山郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	√			
8.24	与新郑郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	√			
8.25	与中牟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	√			
8.26	与鄢陵郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	√			
8.27	与本行关联自然人关联交易的预计额度	√			
	非授信类关联交易				
8.28	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	√			
8.29	与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度	√			
8.30	与中原信托有限公司关联交易的预计额度	√			
8.31	与百瑞信托有限责任公司关联交易的预计额度	√			
8.32	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	√			
8.33	与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度	√			
8.34	与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度	√			
8.35	与河南资产管理有限公司关联交易的预计额度	√			
8.36	与中原资产管理有限公司关联交易的预计额度	√			
	特别决议案				
9.00	关于郑州银行股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案	√			
10.00	关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案	√			
11.00	关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案	√			
委托人名称/姓名:					
委托人深A证券账号:					
委托人持股性质及数量:					
委托人盖章(法人股东)/签名(自然人股东):		受托人签名:			
委托人统一社会信用代码/身份证号:		受托人身份证号:			
委托日期: 年 月 日					

注:

1. 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人可以按自己的意愿进行投票。

2. 本授权委托书的复印件或按上述格式自制均有效。

3. 本授权委托书应于本次股东大会举行时间前24小时later妥、签署并通过专人、邮寄或传真等方式送达本行董事会办公室。

4. 授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

附件二

郑州银行股份有限公司

2023年第一次A股类别股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2023年6月15日召开的郑州银行股份有限公司2023年第一次A股类别股东大会,并对拟审议的议案行使表决权(包括同意、反对、弃权)。

本公司(本人)对本次股东大会各项议案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
	特别决议案				
1.00	关于郑州银行股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案	√			
委托人名称/姓名:					
委托人深A证券账号:					
委托人持股性质及数量:					
委托人盖章(法人股东)/签名(自然人股东):		受托人签名:			
委托人统一社会信用代码/身份证号:		受托人身份证号:			
委托日期: 年 月 日					

注:

1. 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人可以按自己的意愿进行投票。

2. 本授权委托书的复印件或按上述格式自制均有效。

3. 本授权委托书应于本次股东大会举行时间前24小时填妥、签署并通过专人、邮寄或传真等方式送达本行董事会办公室。

4. 授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

附件三

法定代表人证明书

兹证明, 先生(女士)(身份证号:)为本公司法定代表人。

单位全称:

(盖章)

年 月 日

证券代码:002936 证券简称:郑州银行 公告编号:2023-019

郑州银行股份有限公司 关于辞任监事相关情况的提示性公告

郑州银行股份有限公司(以下简称"本行")及监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。

本行前期已收到外部监事马宝军先生的辞职报告,因个人原因,辞去本行第七届监事会外部监事、监事会提名委员会主任委员及委员职务。详情请见本行于2023年4月18日披露的《郑州银行股份有限公司关于外部监事辞任的公告》(公告编号:2023-016)。

根据《银行保险机构公司治理准则》、本行《公司章程》的相关规定,由于马宝军先生的辞职将导致本行监事会外部监事人数低于法定人数,在改选出新的外部监事就任前,马宝军先生仍需按照相关规定继续履行外部监事的职责,现其因个人原因无法继续履职。本行将依据法律法规、监管规定及本行《公司章程》及时补选外部监事。相关事项如有进展,本行将及时履行信息披露义务。

特此公告。

郑州银行股份有限公司

监事会

2023年4月28日