

浙商银行股份有限公司

2020 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 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市长寿路 6 号杭州城中香格里拉大酒店

(三) 出席会议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）	132
其中：A 股股东人数	129
H 股股东人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,887,583,372
其中：A 股股东持有股份总数	8,004,513,350
H 股股东持有股份总数	2,883,070,022
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	63.5667
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	46.7340
H 股股东持股占股份总数的比例（%）	16.8327

(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 2020 年度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。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 10 人，董事王建先生、高勤红女士、朱玮明先生和楼婷女士因其他公务未出席本次会议；

2、公司在任监事 10 人，出席 8 人，监事潘建华先生、袁小强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

1、 议案名称：浙商银行股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

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	7,457,091,141	93.1611	2,590,100	0.0324	544,832,109	6.8065
H 股	2,882,963,022	99.9963	0	0.0000	107,000	0.0037
普通股合计：	10,340,054,163	94.9711	2,590,100	0.0238	544,939,109	5.0051

2、 议案名称：浙商银行股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

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	8,000,781,350	99.9534	2,610,100	0.0326	1,121,900	0.0140
H 股	2,882,963,022	99.9963	0	0.0000	107,000	0.0037
普通股合计:	10,883,744,372	99.9647	2,610,100	0.0240	1,228,900	0.0113

3、议案名称：浙商银行股份有限公司 2020 年度报告及摘要（国内准则及国际准则）

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	7,457,125,941	93.1615	2,535,300	0.0317	544,852,109	6.8068
H 股	2,882,963,022	99.9963	0	0.000000	107,000	0.0037
普通股合计:	10,340,088,963	94.9714	2,535,300	0.0233	544,959,109	5.0053

4、议案名称：浙商银行股份有限公司 2020 年度财务决算报告

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	7,457,101,141	93.1612	2,580,100	0.0322	544,832,109	6.8066
H 股	2,882,963,022	99.9963	0	0.0000	107,000	0.0037
普通股合计:	10,340,064,163	94.9712	2,580,100	0.0237	544,939,109	5.0051

5、议案名称：浙商银行股份有限公司 2020 年度利润分配方案

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	8,003,462,550	99.9869	1,050,700	0.0131	100	0.0000
H 股	2,883,070,022	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	10,886,532,572	99.9903	1,050,700	0.0097	100	0.0000

6、议案名称：浙商银行股份有限公司 2021 年度财务预算报告

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	7,970,216,797	99.5715	34,295,153	0.4284	1,400	0.0001
H 股	2,882,099,000	99.9663	971,022	0.0337	0	0.0000
普通股合计：	10,852,315,797	99.6761	35,266,175	0.3239	1,400	0.0000

7、议案名称：关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案

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	7,459,964,641	93.1970	836,700	0.0105	543,712,009	6.7925
H 股	2,883,070,022	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计:	10,343,034,663	94.9984	836,700	0.0077	543,712,009	4.9939
--------	----------------	---------	---------	--------	-------------	--------

8、议案名称：浙商银行股份有限公司 2020 年度关联交易管理制度执行及关联交易情况报告

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	7,397,196,066	92.4128	63,605,275	0.7946	543,712,009	6.7926
H 股	2,883,070,022	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	10,280,266,088	94.4219	63,605,275	0.5842	543,712,009	4.9939

9、议案名称：关于浙商银行股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案

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	3,190,921,336	85.2713	3,163,960	0.0846	547,995,062	14.6441
H 股	2,602,995,022	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,793,916,358	91.3136	3,163,960	0.0499	547,995,062	8.6365

(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 (%)
5	浙商银行股份有限公	4,102,884,263	99.9744	1,050,700	0.0256	100	0.0000

	司 2020 年度利润分配方案						
7	关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案	3,559,386,354	86.7311	836,700	0.0204	543,712,009	13.2485
8	浙商银行股份有限公司 2020 年度关联交易管理制度执行及关联交易情况报告	3,496,617,779	85.2016	63,605,275	1.5499	543,712,009	13.2485
9	关于浙商银行股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案	1,945,786,823	77.9267	3,163,960	0.1267	547,995,062	21.9466

(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。

以上议案均为普通议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过（其中涉及关联股东回避表决的第 9 项议案，关联股东共 9 家。其中，于本次股东大会有表决权的关联股东浙江省金融控股有限公司、广厦控股集团有限公司、浙江省东阳第三建筑工程有限公司、浙江广厦股份有限公司、浙江中国轻纺城集团股份有限公司、绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司、浙江省能源集团有限公司、浙江能源国际有限公司及浙能资本控股有限公司合计持有本公司有表决权股份总数 4,908,140,992 股，均已回避表决）。

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7月1日