

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2024-022

## 郑州银行股份有限公司 2023 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. 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：2024 年 6 月 27 日（星期四）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 2024 年 6 月 27 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 2024 年 6 月 27 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、执行董事赵飞先生。

（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《公司章程》”）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	11	1,753,857,574	24.169799	487	862,805,121	11.890262	498	2,616,662,695	36.060061
H 股	1	329,689,028	4.543423	0	0	0.000000	1	329,689,028	4.543423
合计	12	2,083,546,602	28.713222	487	862,805,121	11.890262	499	2,946,351,723	40.603484

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 2023 年度董事会工作报告	A 股	2,445,798,119	93.470134	107,818,045	4.120441	63,046,531	2.409425	通过
		H 股	328,476,678	99.632275	1,029,400	0.312234	182,950	0.055491	
		合计	2,774,274,797	94.159661	108,847,445	3.694313	63,229,481	2.146026	
2	郑州银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告	A 股	2,445,738,102	93.467840	100,857,886	3.854447	70,066,707	2.677713	通过
		H 股	328,476,678	99.632275	1,029,400	0.312234	182,950	0.055491	
		合计	2,774,214,780	94.157624	101,887,286	3.458083	70,249,657	2.384293	
3	郑州银行股份有限公司 2023 年度财务决算情况报告	A 股	2,445,144,919	93.445171	101,873,160	3.893248	69,644,616	2.661581	通过
		H 股	328,476,678	99.632275	1,029,400	0.312234	182,950	0.055491	
		合计	2,773,621,597	94.137491	102,902,560	3.492542	69,827,566	2.369967	
4	关于郑州银行股份有限公司 2023 年度报告及摘要的议案	A 股	2,445,777,960	93.469363	107,212,560	4.097302	63,672,175	2.433335	通过
		H 股	328,476,678	99.632275	1,029,400	0.312234	182,950	0.055491	
		合计	2,774,254,638	94.158977	108,241,960	3.673762	63,855,125	2.167261	

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 (%)	
5	关于郑州银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案	A 股	2,356,092,139	90.041874	260,035,649	9.937683	534,907	0.020443	通过
		H 股	55,679,978	16.888635	274,009,050	83.111365	0	0.000000	
		合计	2,411,772,117	81.856219	534,044,699	18.125626	534,907	0.018155	
6	郑州银行股份有限公司 2024 年度资本性支出预算方案	A 股	2,445,051,791	93.441612	101,892,720	3.893995	69,718,184	2.664393	通过
		H 股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,773,711,419	94.140540	102,922,120	3.493205	69,718,184	2.366255	
7	关于聘请郑州银行股份有限公司 2024 年度外部审计机构的议案	A 股	2,446,743,712	93.506271	100,294,249	3.832907	69,624,734	2.660822	通过
		H 股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,775,403,340	94.197964	101,323,649	3.438953	69,624,734	2.363083	
8	郑州银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告	A 股	2,445,694,083	93.466158	100,868,579	3.854856	70,100,033	2.678986	通过
		H 股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,774,353,711	94.162339	101,897,979	3.458446	70,100,033	2.379215	
9	关于郑州银行股份有限公司 2024 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：(24)							通过
授信类关联交易									
9.01	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	A 股	1,359,667,472	88.895555	99,411,490	6.499559	70,432,242	4.604886	通过
		H 股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	1,688,327,100	90.809321	100,440,890	5.402371	70,432,242	3.788308	
9.02	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	A 股	1,359,692,572	88.897196	99,078,615	6.477796	70,740,017	4.625008	通过
		H 股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	1,688,352,200	90.810671	100,108,015	5.384467	70,740,017	3.804862	
9.03	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	A 股	1,359,692,572	88.897196	99,563,680	6.509510	70,254,952	4.593294	通过
		H 股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	1,688,352,200	90.810671	100,593,080	5.410557	70,254,952	3.778772	

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 (%)	
9.04	与郑州市政集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A 股	2,446,804,063	93.508577	98,523,890	3.765250	71,334,742	2.726173	通过
		H 股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,775,463,691	94.200012	99,553,290	3.378866	71,334,742	2.421122	
9.05	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	A 股	1,360,358,972	88.940765	98,737,670	6.455505	70,414,562	4.603730	通过
		H 股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	1,689,018,600	90.846514	99,767,070	5.366128	70,414,562	3.787358	
9.06	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	A 股	1,360,074,533	88.922169	98,615,454	6.447514	70,821,217	4.630317	通过
		H 股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	1,688,734,161	90.831215	99,644,854	5.359555	70,821,217	3.809230	
9.07	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	2,009,216,887	92.229236	98,953,632	4.542276	70,332,722	3.228488	通过
		H 股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,337,876,515	93.209621	99,983,032	3.986259	70,332,722	2.804120	
9.08	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	2,447,249,324	93.525594	98,511,237	3.764766	70,902,134	2.709640	通过
		H 股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,775,908,952	94.215125	99,540,637	3.378437	70,902,134	2.406438	
9.09	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	2,009,179,887	92.227537	98,560,099	4.524212	70,763,255	3.248251	通过
		H 股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,337,839,515	93.208146	99,589,499	3.970569	70,763,255	2.821285	
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	2,010,107,863	92.270134	98,842,377	4.537169	69,553,001	3.192697	通过
		H 股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,338,767,491	93.245144	99,871,777	3.981823	69,553,001	2.773033	
9.11	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	2,009,111,970	92.224420	99,349,189	4.560433	70,042,082	3.215147	通过
		H 股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,337,771,598	93.205438	100,378,589	4.002029	70,042,082	2.792533	

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 (%)	
9.12	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,447,976,783	93.553395	97,770,155	3.736445	70,915,757	2.710160	通过
		H 股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,776,636,411	94.239815	98,799,555	3.353284	70,915,757	2.406901	
9.13	与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,447,682,683	93.542155	98,783,330	3.775165	70,196,682	2.682680	通过
		H 股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,776,342,311	94.229833	99,812,730	3.387672	70,196,682	2.382495	
9.14	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,447,264,424	93.526171	98,401,314	3.760565	70,996,957	2.713264	通过
		H 股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,775,924,052	94.215637	99,430,714	3.374706	70,996,957	2.409657	
9.15	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	2,447,249,024	93.525582	99,350,689	3.796847	70,062,982	2.677571	通过
		H 股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,775,908,652	94.215115	100,380,089	3.406928	70,062,982	2.377957	
9.16	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	2,447,356,746	93.529699	98,540,772	3.765895	70,765,177	2.704406	通过
		H 股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,776,016,374	94.218771	99,570,172	3.379439	70,765,177	2.401790	
9.17	与鄯陵郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,447,345,246	93.529260	98,837,907	3.777251	70,479,542	2.693489	通过
		H 股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,776,004,874	94.218380	99,867,307	3.389524	70,479,542	2.392096	
非授信类关联交易									
9.18	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,447,955,883	93.552596	97,782,195	3.736905	70,924,617	2.710499	通过
		H 股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,776,615,511	94.239106	98,811,595	3.353693	70,924,617	2.407201	
9.19	与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,447,625,172	93.539957	98,915,481	3.780215	70,122,042	2.679828	通过
		H 股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,776,284,800	94.227881	99,944,881	3.392157	70,122,042	2.379962	

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 (%)	
9.20	与中原信托有限公司关联交易的预计额度	A股	2,009,127,881	92.225150	98,743,923	4.532650	70,631,437	3.242200	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,337,787,509	93.206073	99,773,323	3.977898	70,631,437	2.816029	
9.21	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	A股	2,447,669,713	93.541660	98,640,360	3.769701	70,352,622	2.688639	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,776,329,341	94.229393	99,669,760	3.382819	70,352,622	2.387788	
9.22	与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度	A股	2,010,124,752	92.270909	98,784,645	4.534519	69,593,844	3.194572	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,338,784,380	93.245817	99,814,045	3.979521	69,593,844	2.774662	
9.23	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	2,447,225,713	93.524691	99,150,240	3.789187	70,286,742	2.686122	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,775,885,341	94.214323	100,179,640	3.400125	70,286,742	2.385552	
9.24	与河南资产管理有限公司关联交易的预计额度	A股	2,009,226,276	92.229667	97,623,577	4.481222	71,653,388	3.289111	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,337,885,904	93.209996	98,652,977	3.933230	71,653,388	2.856774	
10	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	2,447,339,607	93.529044	97,788,188	3.737134	71,534,900	2.733822	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,775,999,235	94.218189	98,817,588	3.353897	71,534,900	2.427914	
11	郑州银行股份有限公司中期资本规划(2024年-2026年)	A股	2,446,021,408	93.478667	107,681,822	4.115235	62,959,465	2.406098	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,774,681,036	94.173449	108,711,222	3.689689	62,959,465	2.136862	

注：以上表格中“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 2023 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 2023 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 2023 年度履职评价报告》《郑州银行股份有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告》及《郑州银行股份有限公司关于 2023 年度主要股东履职履约的评估报告》。

本次股东大会第 1 至第 9 项议案、第 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 10 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》涉及的关联股东，共持有 A 股有表决权股份 1,265,351,491 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 1,265,351,491 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 1,265,351,491 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 9.05 项议案《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》涉及的关联股东，共持有 A 股有表决权股份 1,265,351,491 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 9.06 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 1,265,351,491 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 438,159,454 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 9.09 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 9.24 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 438,159,454 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《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》、第 9.22 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 438,159,454 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 9.11 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 9.20 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 438,159,454 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	
		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 2023 年度利润分配预案的议案	1,268,940,648	82.963802	260,035,649	17.001226	534,907	0.034972
7	关于聘请郑州银行股份有限公司 2024 年度外部审计机构的议案	1,359,592,221	88.890635	100,294,249	6.557275	69,624,734	4.552090
8	郑州银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告	1,358,542,592	88.822010	100,868,579	6.594824	70,100,033	4.583166

序号	议案名称	同意		反对		弃权		
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	
9	关于郑州银行股份有限公司 2024 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：(24)						
	授信类关联交易							
9.01	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	1,359,667,472	88.895555	99,411,490	6.499559	70,432,242	4.604886	
9.02	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	1,359,692,572	88.897196	99,078,615	6.477796	70,740,017	4.625008	
9.03	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	1,359,692,572	88.897196	99,563,680	6.509510	70,254,952	4.593294	
9.04	与郑州市政集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,359,652,572	88.894581	98,523,890	6.441528	71,334,742	4.663891	
9.05	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	1,360,358,972	88.940765	98,737,670	6.455505	70,414,562	4.603730	
9.06	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	1,360,074,533	88.922169	98,615,454	6.447514	70,821,217	4.630317	

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
9.07	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	922,065,396	84.488378	98,953,632	9.067070	70,332,722	6.444552
9.08	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	1,360,097,833	88.923692	98,511,237	6.440701	70,902,134	4.635607
9.09	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	922,028,396	84.484988	98,560,099	9.031011	70,763,255	6.484001
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	922,956,372	84.570018	98,842,377	9.056876	69,553,001	6.373106
9.11	与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	921,960,479	84.478765	99,349,189	9.103315	70,042,082	6.417920
9.12	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,360,825,292	88.971254	97,770,155	6.392248	70,915,757	4.636498
9.13	与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,360,531,192	88.952025	98,783,330	6.458490	70,196,682	4.589485
9.14	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	1,360,112,933	88.924679	98,401,314	6.433514	70,996,957	4.641807

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
9.15	与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度	1,360,097,533	88.923672	99,350,689	6.495584	70,062,982	4.580744
9.16	与中牟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,360,205,255	88.930715	98,540,772	6.442632	70,765,177	4.626653
9.17	与鄢陵郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,360,193,755	88.929963	98,837,907	6.462058	70,479,542	4.607979
非授信类关联交易							
9.18	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,360,804,392	88.969887	97,782,195	6.393036	70,924,617	4.637077
9.19	与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,360,473,681	88.948265	98,915,481	6.467130	70,122,042	4.584605
9.20	与中原信托有限公司关联交易的预计额度	921,976,390	84.480223	98,743,923	9.047855	70,631,437	6.471922
9.21	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	1,360,518,222	88.951177	98,640,360	6.449143	70,352,622	4.599680
9.22	与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度	922,973,261	84.571566	98,784,645	9.051586	69,593,844	6.376848
9.23	与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度	1,360,074,222	88.922148	99,150,240	6.482479	70,286,742	4.595373
9.24	与河南资产管理有限公司关联交易的预计额度	922,074,785	84.489239	97,623,577	8.945198	71,653,388	6.565563

#### 四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所李元媛律师、袁冰玉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《公司章程》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 2023 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

2024 年 6 月 28 日