

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2019-040

郑州银行股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东 大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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. 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会（以下统称“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：2019 年 9 月 3 日（星期二）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 2019 年 9 月 3 日上午 9:30-11:30，下午 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 2019 年 9 月 2 日下午 15:00 起至 9 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。

（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：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：本行董事会。

（五）主持人：本行副董事长冯涛先生。

（六）本次会议的召开符合《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、部门规章及《郑州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。

二、会议出席情况

（一）2019 年第一次临时股东大会

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	31	1,722,198,604	39.441020	14	911,200	0.020868	45	1,723,109,804	39.461888
H 股	4	268,251,517	6.143376	0	0	0	4	268,251,517	6.143376
合计	35	1,990,450,121	45.584396	14	911,200	0.020868	49	1,991,361,321	45.605264

（二）2019 年第一次 A 股类别股东大会

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 A 股有表决权股份总数比例（%）	人数	代表有表决权股份数量	占 A 股有表决权股份总数比例（%）	人数	代表有表决权股份数量	占 A 股有表决权股份总数比例（%）
A 股	31	1,722,198,604	60.459494	14	911,200	0.031989	45	1,723,109,804	60.491483

（三）2019 年第一次 H 股类别股东大会

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 H 股有表决权股份总数比例（%）	人数	代表有表决权股份数量	占 H 股有表决权股份总数比例（%）	人数	代表有表决权股份数量	占 H 股有表决权股份总数比例（%）
H 股	4	268,251,517	17.671378	0	0	0	4	268,251,517	17.671378

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、议案审议情况

（一）2019 年第一次临时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：

1、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

2、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金

使用可行性报告的议案》；

3、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司截至 2019 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告的议案》；

4、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；

5、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》；

6、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票涉及关联/关联交易事项的议案》；

7、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；

8、逐项审议通过了《关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；

9、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；

10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》。

（二）2019 年第一次 A 股类别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：

1、逐项审议通过了《关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；

2、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》。

(三) 2019 年第一次 H 股类别股东大会以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、逐项审议通过了《关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；

2、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》。

以上议案中,2019 年第一次临时股东大会第 1 至第 7 项议案为普通决议案,已获得出席本次股东大会股东所持有的有效表决权股份总数的 1/2 以上通过;第 8 至第 10 项议案为特别决议案,已获得出席本次股东大会股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。2019 年第一次 A 股类别股东大会第 1 至第 3 项议案为特别决议案,已获得出席本次 A 股类别股东大会股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。2019 年第一次 H 股类别股东大会第 1 至第 3 项议案为特别决议案,已获得出席本次 H 股类别股东大会股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、议案表决情况

(一) 2019 年第一次临时股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

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	关于郑州银行股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	A 股	1,722,866,504	99.985880	238,100	0.013818	5,200	0.000302	通过
		H 股	268,251,517	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	1,991,118,021	99.987782	238,100	0.011957	5,200	0.000261	
2	关于郑州银行股份有限公司有限	A 股	1,722,866,504	99.985880	238,100	0.013818	5,200	0.000302	通过
		H 股	268,251,517	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	

	公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案	合计	1,991,118,021	99.987782	238,100	0.011957	5,200	0.000261	
3	关于郑州银行股份有限公司截至 2019 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告的议案	A 股	1,722,904,004	99.988056	200,600	0.011642	5,200	0.000302	通过
		H 股	268,251,517	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	1,991,155,521	99.989665	200,600	0.010074	5,200	0.000261	
4	关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	A 股	1,722,901,004	99.987882	203,600	0.011816	5,200	0.000302	通过
		H 股	268,251,517	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	1,991,152,521	99.989515	203,600	0.010224	5,200	0.000261	
5	关于郑州银行股份有限公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案	A 股	1,723,033,804	99.995589	70,800	0.004109	5,200	0.000302	通过
		H 股	268,251,517	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	1,991,285,321	99.996184	70,800	0.003555	5,200	0.000261	
6	关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票涉及关联/关连交易事项的议案	A 股	1,722,866,504	99.985880	238,100	0.013818	5,200	0.000302	通过
		H 股	268,251,517	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	1,991,118,021	99.987782	238,100	0.011957	5,200	0.000261	
7	关于郑州银行股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	A 股	1,722,866,504	99.985880	238,100	0.013818	5,200	0.000302	通过
		H 股	268,251,517	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	1,991,118,021	99.987782	238,100	0.011957	5,200	0.000261	
8	关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案	作为投票对象的子议案数：10							通过
8.01	发行股票的种类和面值	A 股	1,722,866,504	99.985880	203,600	0.011816	39,700	0.002304	通过
		H 股	268,251,517	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	1,991,118,021	99.987782	203,600	0.010224	39,700	0.001994	

8.02	发行方式和 发行时间	A股	1,722,866,504	99.985880	203,600	0.011816	39,700	0.002304	通过
		H股	268,251,517	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	1,991,118,021	99.987782	203,600	0.010224	39,700	0.001994	
8.03	发行对象和 认购方式	A股	1,722,866,504	99.985880	203,600	0.011816	39,700	0.002304	通过
		H股	268,251,517	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	1,991,118,021	99.987782	203,600	0.010224	39,700	0.001994	
8.04	定价基准日、 发行价格和 定价原则	A股	1,722,866,504	99.985880	203,600	0.011816	39,700	0.002304	通过
		H股	268,251,517	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	1,991,118,021	99.987782	203,600	0.010224	39,700	0.001994	
8.05	发行数量	A股	1,722,866,504	99.985880	203,600	0.011816	39,700	0.002304	通过
		H股	268,251,517	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	1,991,118,021	99.987782	203,600	0.010224	39,700	0.001994	
8.06	限售期	A股	1,722,866,504	99.985880	203,600	0.011816	39,700	0.002304	通过
		H股	268,251,517	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	1,991,118,021	99.987782	203,600	0.010224	39,700	0.001994	
8.07	募集资金规 模及用途	A股	1,722,866,504	99.985880	203,600	0.011816	39,700	0.002304	通过
		H股	268,251,517	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	1,991,118,021	99.987782	203,600	0.010224	39,700	0.001994	
8.08	本次发行完 成前滚存利 润的安排	A股	1,722,866,504	99.985880	71,300	0.004138	172,000	0.009982	通过
		H股	268,251,517	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	1,991,118,021	99.987782	71,300	0.003580	172,000	0.008638	
8.09	上市地点	A股	1,722,901,004	99.987882	203,600	0.011816	5,200	0.000302	通过
		H股	268,251,517	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	1,991,152,521	99.989515	203,600	0.010224	5,200	0.000261	
8.10	本次发行决 议的有效期	A股	1,722,866,504	99.985880	203,600	0.011816	39,700	0.002304	通过
		H股	268,251,517	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	1,991,118,021	99.987782	203,600	0.010224	39,700	0.001994	
9	关于郑州银 行股份有限 公司非公开 发行A股股 票预案的议 案	A股	1,722,866,504	99.985880	203,600	0.011816	39,700	0.002304	通过
		H股	268,251,517	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	1,991,118,021	99.987782	203,600	0.010224	39,700	0.001994	
10	关于提请股 东大会授权 董事会及董 事会授权人 士处理本次 非公开发行 A股股票有 关事宜的议 案	A股	1,722,866,504	99.985880	203,600	0.011816	39,700	0.002304	通过
		H股	268,251,517	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	1,991,118,021	99.987782	203,600	0.010224	39,700	0.001994	

(二) 2019 年第一次 A 股类别股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

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	关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案		作为投票对象的子议案数：10						通过
1.01	发行股票的种类和面值	A 股	1,722,866,504	99.985880	203,600	0.011816	39,700	0.002304	通过
1.02	发行方式和发行时间	A 股	1,722,866,504	99.985880	203,600	0.011816	39,700	0.002304	通过
1.03	发行对象和认购方式	A 股	1,722,866,504	99.985880	203,600	0.011816	39,700	0.002304	通过
1.04	定价基准日、发行价格和定价原则	A 股	1,722,866,504	99.985880	203,600	0.011816	39,700	0.002304	通过
1.05	发行数量	A 股	1,722,866,504	99.985880	203,600	0.011816	39,700	0.002304	通过
1.06	限售期	A 股	1,722,866,504	99.985880	203,600	0.011816	39,700	0.002304	通过
1.07	募集资金规模及用途	A 股	1,722,866,504	99.985880	203,600	0.011816	39,700	0.002304	通过
1.08	本次发行完成前滚存利润的安排	A 股	1,722,866,504	99.985880	71,300	0.004138	172,000	0.009982	通过
1.09	上市地点	A 股	1,722,901,004	99.987882	203,600	0.011816	5,200	0.000302	通过
1.10	本次发行决议的有效期	A 股	1,722,866,504	99.985880	203,600	0.011816	39,700	0.002304	通过
2	关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案	A 股	1,722,866,504	99.985880	203,600	0.011816	39,700	0.002304	通过
3	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案	A 股	1,722,866,504	99.985880	203,600	0.011816	39,700	0.002304	通过

(三) 2019 年第一次 H 股类别股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

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	关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案	作为投票对象的子议案数：10							通过
1.01	发行股票的种类和面值	H 股	268,251,517	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通过
1.02	发行方式和发行时间	H 股	268,251,517	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通过
1.03	发行对象和认购方式	H 股	268,251,517	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通过
1.04	定价基准日、发行价格和定价原则	H 股	268,251,517	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通过
1.05	发行数量	H 股	268,251,517	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通过
1.06	限售期	H 股	268,251,517	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通过
1.07	募集资金规模及用途	H 股	268,251,517	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通过
1.08	本次发行完成前滚存利润的安排	H 股	268,251,517	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通过
1.09	上市地点	H 股	268,251,517	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通过
1.10	本次发行决议的有效期	H 股	268,251,517	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通过
2	关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案	H 股	268,251,517	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通过
3	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案	H 股	268,251,517	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通过

本次非公开发行 A 股股票事项的发行对象郑州投资控股有限公司、百瑞信托有限责任公司、河南国原贸易有限公司及其关联方对本次股东大会的所有表决事项回避。

(四) 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（%）	
1	关于郑州银行股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	1,722,866,504	99.985880	238,100	0.013818	5,200	0.000302	通过
2	关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案	1,722,866,504	99.985880	238,100	0.013818	5,200	0.000302	通过
3	关于郑州银行股份有限公司截至 2019 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告的议案	1,722,904,004	99.988056	200,600	0.011642	5,200	0.000302	通过
4	关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	1,722,901,004	99.987882	203,600	0.011816	5,200	0.000302	通过
5	关于郑州银行股份有限公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案	1,723,033,804	99.995589	70,800	0.004109	5,200	0.000302	通过
6	关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票涉及关联/关连交易事项的议案	1,722,866,504	99.985880	238,100	0.013818	5,200	0.000302	通过

7	关于郑州银行股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	1,722,866,504	99.985880	238,100	0.013818	5,200	0.000302	通过
8	关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案	作为投票对象的子议案数：10						通过
8.01	发行股票的种类和面值	1,722,866,504	99.985880	203,600	0.011816	39,700	0.002304	通过
8.02	发行方式和发行时间	1,722,866,504	99.985880	203,600	0.011816	39,700	0.002304	通过
8.03	发行对象和认购方式	1,722,866,504	99.985880	203,600	0.011816	39,700	0.002304	通过
8.04	定价基准日、发行价格和定价原则	1,722,866,504	99.985880	203,600	0.011816	39,700	0.002304	通过
8.05	发行数量	1,722,866,504	99.985880	203,600	0.011816	39,700	0.002304	通过
8.06	限售期	1,722,866,504	99.985880	203,600	0.011816	39,700	0.002304	通过
8.07	募集资金规模及用途	1,722,866,504	99.985880	203,600	0.011816	39,700	0.002304	通过
8.08	本次发行完成前滚存利润的安排	1,722,866,504	99.985880	71,300	0.004138	172,000	0.009982	通过
8.09	上市地点	1,722,901,004	99.987882	203,600	0.011816	5,200	0.000302	通过
8.10	本次发行决议的有效期	1,722,866,504	99.985880	203,600	0.011816	39,700	0.002304	通过
9	关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案	1,722,866,504	99.985880	203,600	0.011816	39,700	0.002304	通过
10	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案	1,722,866,504	99.985880	203,600	0.011816	39,700	0.002304	通过

五、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所袁冰玉律师、姜琳琳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、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序符合《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，本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件

（一）郑州银行股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议、2019 年第一次 A 股类别股东大会决议及 2019 年第一次 H 股类别股东大会决议；

（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

2019 年 9 月 3 日