

郑州银行股份有限公司关于召开 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 股类别股东大会的通知的更正公告

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。

本行于 2019 年 7 月 18 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《郑州银行股份有限公司关于召开 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 股类别股东大会的通知》(公告编号：2019-032)。上述通知中“二、会议审议事项”中的“(一) 2019 年第一次临时股东大会审议事项”审议事项顺序与“五、参加网络投票的具体流程”中“(一) 议案设置及意见表决”表格中的“议案编码”顺序不一致，为保证股东大会网络投票顺利进行，现对审议事项顺序进行调整，更正内容如下：

更正前：

二、会议审议事项

(一) 2019 年第一次临时股东大会审议事项

- 1、审议《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《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》；
- 3、审议《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》；
- 4、审议《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》；
- 5、审议《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》；
- 6、审议《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》;

7、审议《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》;

8、审议《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》;

9、审议《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》;

10、审议《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 股类别股东大会审议事项

1、审议《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《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《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 股类别股东大会审议事项

1、审议《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《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《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、4、5、6、7、8、9 项议案为普通决议案；2019 年第一次临时股东大会第 2、3、10 项议案，2019 年第一次 A 股类别股东大会第 1 至第 3 项议案，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。

更正后：

二、会议审议事项

(一) 2019 年第一次临时股东大会审议事项

- 1、审议《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《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《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《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《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《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》；
- 7、审议《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、审议《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《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《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 股类别股东大会审议事项

- 1、审议《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《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《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 股类别股东大会审议事项

- 1、审议《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《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《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;
2019 年第一次临时股东大会第 8 至第 10 项议案,2019 年第一次 A 股类别股东大会第 1 至第 3 项议案,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。

除以上更正外,其余内容不变。因此给投资者带来的不便本行深表歉意。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日