

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2024-047

郑州银行股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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. 本次股东大会无否决提案的情形。
2. 本次股东大会存在变更以往股东大会已通过的决议的情况：本行 2023 年度股东周年大会审议通过了《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》，续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所分别为本行 2024 年度的境内、境外审计机构。本次股东大会审议通过了《关于变更郑州银行股份有限公司外部审计机构的议案》，聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及信永中和（香港）会计师事务所有限公司分别为本行 2024 年度的境内、境外审计机构。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1. 现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）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 12 月 18 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 12 月 18 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：本行董事长赵飞先生因公务会议安排未能出席，经半数以上

董事共同推举，由董事王丹女士主持会议。

(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	10	1,710,877,574	23.034765	787	852,024,376	11.471412	797	2,562,901,950	34.506177
H股	1	67,774,189	0.912492	0	0	0.000000	1	67,774,189	0.912492
合计	11	1,778,651,763	23.947258	787	852,024,376	11.471412	798	2,630,676,139	35.418669

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、提案审议表决情况

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，审议通过了以下提案：

(一) 非累积投票提案

序号	提案名称	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(%)	
1.00	关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案	A股	2,536,663,677	98.976228	19,326,054	0.754069	6,912,219	0.269703	通过
		H股	48,549,003	71.633469	19,225,186	28.366531	0	0.000000	
		合计	2,585,212,680	98.271796	38,551,240	1.465450	6,912,219	0.262754	
2.00	关于变更郑州银行股份有限公司外部审计机构的议案	A股	2,546,585,461	99.363359	8,732,811	0.340739	7,583,678	0.295902	通过
		H股	67,723,989	99.925931	50,200	0.074069	0	0.000000	
		合计	2,614,309,450	99.377852	8,783,011	0.333869	7,583,678	0.288279	

序号	提案名称	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 (%)	
3.00	关于选举郑州银行股份有限公司第八届董事会执行董事与非执行董事的议案	作为投票对象的子议案数：5							通过
3.01	选举赵飞先生为郑州银行股份有限公司第八届董事会执行董事	A股	2,544,185,817	99.269729	10,123,239	0.394991	8,592,894	0.335280	通过
		H股	66,403,989	97.978286	1,370,200	2.021714	0	0.000000	
		合计	2,610,589,806	99.236457	11,493,439	0.436901	8,592,894	0.326642	
3.02	选举李红女士为郑州银行股份有限公司第八届董事会执行董事	A股	2,544,962,234	99.300023	9,581,049	0.373836	8,358,667	0.326141	通过
		H股	66,431,989	98.019600	1,342,200	1.980400	0	0.000000	
		合计	2,611,394,223	99.267036	10,923,249	0.415226	8,358,667	0.317738	
3.03	选举张继红女士为郑州银行股份有限公司第八届董事会非执行董事	A股	2,544,576,785	99.284984	9,694,832	0.378276	8,630,333	0.336740	通过
		H股	66,431,989	98.019600	1,342,200	1.980400	0	0.000000	
		合计	2,611,008,774	99.252384	11,037,032	0.419551	8,630,333	0.328065	
3.04	选举刘炳恒先生为郑州银行股份有限公司第八届董事会非执行董事	A股	2,542,865,636	99.218218	11,464,486	0.447324	8,571,828	0.334458	通过
		H股	63,024,989	92.992613	4,749,200	7.007387	0	0.000000	
		合计	2,605,890,625	99.057827	16,213,686	0.616332	8,571,828	0.325841	
3.05	选举卫志刚先生为郑州银行股份有限公司第八届董事会非执行董事	A股	2,544,130,732	99.267580	9,667,515	0.377210	9,103,703	0.355210	通过
		H股	66,403,989	97.978286	1,370,200	2.021714	0	0.000000	
		合计	2,610,534,721	99.234363	11,037,715	0.419577	9,103,703	0.346060	
5.00	关于选举郑州银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案	作为投票对象的子议案数：2							通过
5.01	选举徐长生先生为郑州银行股份有	A股	2,546,168,138	99.347076	8,383,592	0.327113	8,350,220	0.325811	通过
		H股	67,723,989	99.925931	50,200	0.074069	0	0.000000	

序号	提案名称	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 (%)	
	限公司第八届监事会外部监事	合计	2,613,892,127	99.361989	8,433,792	0.320594	8,350,220	0.317417	
5.02	选举耿明斋先生为郑州银行股份有限公司第八届监事会外部监事	A 股	2,546,159,622	99.346743	8,359,408	0.326170	8,382,920	0.327087	通过
		H 股	67,723,989	99.925931	50,200	0.074069	0	0.000000	
		合计	2,613,883,611	99.361665	8,409,608	0.319675	8,382,920	0.318660	

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。

提案 1.00 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。

(二) 累积投票提案

序号	提案名称	股东性质	所获得的选举票数	比例 (%)	是否当选	
4.00	关于选举郑州银行股份有限公司第八届董事会独立非执行董事的议案	应选人数 4 人				
4.01	选举李小建先生为郑州银行股份有限公司第八届董事会独立非执行董事	A 股	2,532,424,116	98.810808	是	
		H 股	67,723,989	99.925931		
		合计	2,600,148,105	98.839537		
4.02	选举王宁先生为郑州银行股份有限公司第八届董事会独立非执行董事	A 股	2,533,130,744	98.838379	是	
		H 股	67,723,989	99.925931		
		合计	2,600,854,733	98.866398		
4.03	选举刘亚天先生为郑州银行股份有限公司第八届董事会独立非执行董事	A 股	2,533,102,043	98.837259	是	
		H 股	67,723,989	99.925931		
		合计	2,600,826,032	98.865307		
4.04	选举萧志雄先生为郑州	A 股	2,531,822,745	98.787343	是	

序号	提案名称	股东性质	所获得的选举票数	比例 (%)	是否当选
	银行股份有限公司第八届董事会独立非执行董事	H 股	67,666,989	99.841828	
		合计	2,599,489,734	98.814510	

注：以上表格中“比例”指所获得的选举票数占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。

(三) 影响中小股东利益的重大事项提案

根据相关监管规定，本次股东大会对影响 A 股中小股东（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）利益的重大事项提案表决情况进行单独计票，具体表决情况如下：

1. 非累积投票提案

序号	提案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
2.00	关于变更郑州银行股份有限公司外部审计机构的议案	1,281,233,970	98.742516	8,732,811	0.673023	7,583,678	0.584461
3.00	关于选举郑州银行股份有限公司第八届董事会执行董事与非执行董事的议案	作为投票对象的子议案数：5					
3.01	选举赵飞先生为郑州银行股份有限公司第八届董事会执行董事	1,278,834,326	98.557580	10,123,239	0.780181	8,592,894	0.662239
3.02	选举李红女士为郑州银行股份有限公司第八届董事会执行董事	1,279,610,743	98.617417	9,581,049	0.738395	8,358,667	0.644188
3.03	选举张继红女士为郑州银行股份有限公司第八届董事会非执行董事	1,279,225,294	98.587711	9,694,832	0.747164	8,630,333	0.665125
3.04	选举刘炳恒先生为郑州银行股份有限公司第八届董事会非执行董事	1,277,514,145	98.455835	11,464,486	0.883548	8,571,828	0.660617
3.05	选举卫志刚先生为郑州银行股份有限公司第八届董事会非执行董事	1,278,779,241	98.553334	9,667,515	0.745059	9,103,703	0.701607

序号	提案名称	同意		反对		弃权		
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	
5.00	关于选举郑州银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案	作为投票对象的子议案数：2						
5.01	选举徐长生先生为郑州银行股份有限公司第八届监事会外部监事	1,280,816,647	98.710354	8,383,592	0.646109	8,350,220	0.643537	
5.02	选举耿明斋先生为郑州银行股份有限公司第八届监事会外部监事	1,280,808,131	98.709697	8,359,408	0.644245	8,382,920	0.646058	

2. 累积投票提案

序号	提案名称	所获得的选举票数	比例 (%)
4.00	关于选举郑州银行股份有限公司第八届董事会独立非执行董事的议案	应选人数 4 人	
4.01	选举李小建先生为郑州银行股份有限公司第八届董事会独立非执行董事	1,267,072,625	97.651125
4.02	选举王宁先生为郑州银行股份有限公司第八届董事会独立非执行董事	1,267,779,253	97.705584
4.03	选举刘亚天先生为郑州银行股份有限公司第八届董事会独立非执行董事	1,267,750,552	97.703372
4.04	选举萧志雄先生为郑州银行股份有限公司第八届董事会独立非执行董事	1,266,471,254	97.604779

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 2024 年第二次临时股东大会决议；

（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

2024 年 12 月 19 日