

郑州银行股份有限公司关于取消 2021年第一次临时股东大会、2021年第二次A股类别 股东大会及2021年第二次H股类别股东大会的公告

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2021年10月26日召开第七届董事会2021年第三次临时会议，审议通过了《关于取消郑州银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会及2021年第二次H股类别股东大会的议案》，决定取消原定于2021年10月29日召开的2021年第一次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会及2021年第二次H股类别股东大会（以下简称“股东大会”）。具体情况如下：

一、取消股东大会的相关情况

（一）取消股东大会的届次：2021年第一次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会及2021年第二次H股类别股东大会。

（二）取消股东大会的召集人：本行董事会。

（三）取消股东大会的召开时间

1. 现场会议召开时间：2021年10月29日（星期五）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2021年10月29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2021年10月29日9:15-15:00。

（四）取消股东大会的股权登记日：2021年10月21日（星期四）。

二、取消股东大会的原因

2021年9月16日，本行第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会及2021年第二次H股类别股东大会的议案》，拟定于2021年10月29日召开股东大会，审议本行2020年度利润分配及资本公积转增股份预案，具体内容详见本行于2021年9月17日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的有关公告。

因本行经营工作需要，拟新增股东大会审议事项，同时结合会议筹备进展、部分地区疫情形势等多方面的实际情况，秉着对广大投资者负责的态度，经慎重评估，并经本行第七届董事会 2021 年第三次临时会议审议通过，决定取消原定于 2021 年 10 月 29 日召开的股东大会，推迟审议原定股东大会审议的相关议案，并择日另行召开股东大会。

三、后续事项安排

本行董事会将根据工作进展情况另行确定召开股东大会的时间，并将按规定发出召开股东大会的通知。

本次取消股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本行章程的相关规定。由此给投资者带来不便，本行深表歉意，并感谢投资者的支持与理解。

H 股股东亦可查阅本行在香港联合交易所有限公司网站 (<http://www.hkexnews.hk>)就取消 2021 年第一次临时股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会发布的相关通告。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日