

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2023-030

郑州银行股份有限公司 2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会 及 2023 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. 2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会（以下简称“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：2023 年 6 月 15 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 2023 年 6 月 15 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 2023 年 6 月 15 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：本行执行董事、行长赵飞先生（代为履行董事长职责）。

（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

(一) 2022 年度股东周年大会

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	14	2,006,806,886	30.742815	160	594,526,776	9.107716	174	2,601,333,662	39.850531
H 股	1	139,252,343	2.133244	0	0	0.000000	1	139,252,343	2.133244
合计	15	2,146,059,229	32.876059	160	594,526,776	9.107716	175	2,740,586,005	41.983775

(二) 2023 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	14	2,006,806,886	42.780425	160	594,526,776	12.673919	174	2,601,333,662	55.454345

(三) 2023 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	1	139,299,343	7.583888	0	0	0.000000	1	139,299,343	7.583888

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

(一) 2022 年度股东周年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	A 股	2,587,966,699	99.486150	8,383,861	0.322291	4,983,102	0.191559	通过

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 (%)	
	2022年度董事会工作报告	H股	137,911,281	99.036956	1,190,000	0.854564	151,062	0.108480	
		合计	2,725,877,980	99.463326	9,573,861	0.349336	5,134,164	0.187338	
2	郑州银行股份有限公司2022年度监事会工作报告	A股	2,587,957,899	99.485811	8,404,361	0.323079	4,971,402	0.191110	通过
		H股	137,911,281	99.036956	1,190,000	0.854564	151,062	0.108480	
		合计	2,725,869,180	99.463004	9,594,361	0.350084	5,122,464	0.186912	
3	郑州银行股份有限公司2022年度财务决算情况报告	A股	2,587,924,899	99.484543	8,437,361	0.324348	4,971,402	0.191109	通过
		H股	137,911,281	99.036956	1,190,000	0.854564	151,062	0.108480	
		合计	2,725,836,180	99.461800	9,627,361	0.351288	5,122,464	0.186912	
4	关于郑州银行股份有限公司2022年度报告及摘要的议案	A股	2,587,924,899	99.484543	8,437,361	0.324348	4,971,402	0.191109	通过
		H股	137,911,281	99.036956	1,190,000	0.854564	151,062	0.108480	
		合计	2,725,836,180	99.461800	9,627,361	0.351288	5,122,464	0.186912	
5	郑州银行股份有限公司2023年度资本性支出预算方案	A股	2,587,910,399	99.483985	8,472,071	0.325682	4,951,192	0.190333	通过
		H股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	
		合计	2,725,972,742	99.466783	9,662,071	0.352555	4,951,192	0.180662	
6	关于聘请郑州银行股份有限公司2023年度外部审计机构的议案	A股	2,588,426,649	99.503831	7,768,011	0.298616	5,139,002	0.197553	通过
		H股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	
		合计	2,726,488,992	99.485620	8,958,011	0.326865	5,139,002	0.187515	
7	郑州银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告	A股	2,588,526,049	99.507652	7,836,211	0.301238	4,971,402	0.191110	通过
		H股	138,301,281	99.317023	800,000	0.574497	151,062	0.108480	
		合计	2,726,827,330	99.497966	8,636,211	0.315123	5,122,464	0.186911	
8	关于郑州银行股份有限公司2023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：(36)							通过
授信类关联交易									
8.01	与郑州发展投资集团有限公司及其关联企业关	A股	1,437,594,862	99.075180	8,388,371	0.578104	5,030,892	0.346716	通过
		H股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	

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 (%)	
	联交易的预计额度	合计	1,575,657,205	99.081332	9,578,371	0.602312	5,030,892	0.316356	
8.02	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	1,437,594,862	99.075180	8,462,571	0.583218	4,956,692	0.341602	通过
		H 股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	
		合计	1,575,657,205	99.081332	9,652,571	0.606978	4,956,692	0.311690	
8.03	与郑州交通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	1,437,594,862	99.075180	8,462,571	0.583218	4,956,692	0.341602	通过
		H 股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	
		合计	1,575,657,205	99.081332	9,652,571	0.606978	4,956,692	0.311690	
8.04	与郑州市市政工程总公司及其关联企业关联交易的预计额度	A 股	1,437,594,862	99.075180	8,462,571	0.583218	4,956,692	0.341602	通过
		H 股	138,452,343	99.425503	800,000	0.574497	0	0.000000	
		合计	1,576,047,205	99.105857	9,262,571	0.582454	4,956,692	0.311689	
8.05	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	1,437,603,662	99.075787	8,453,771	0.582611	4,956,692	0.341602	通过
		H 股	138,452,343	99.425503	800,000	0.574497	0	0.000000	
		合计	1,576,056,005	99.106410	9,253,771	0.581901	4,956,692	0.311689	
8.06	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	1,437,594,862	99.075180	8,462,571	0.583218	4,956,692	0.341602	通过
		H 股	138,452,343	99.425503	800,000	0.574497	0	0.000000	
		合计	1,576,047,205	99.105857	9,262,571	0.582454	4,956,692	0.311689	
8.07	与郑州投资控股有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A 股	1,437,594,862	99.075180	8,462,571	0.583218	4,956,692	0.341602	通过
		H 股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	
		合计	1,575,657,205	99.081332	9,652,571	0.606978	4,956,692	0.311690	
8.08	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	2,189,587,623	99.390866	8,462,571	0.384137	4,956,692	0.224997	通过
		H 股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	
		合计	2,327,649,966	99.376275	9,652,571	0.412105	4,956,692	0.211620	
8.09	与河南国原贸易有限公司及其关联企业关联交	A 股	2,587,919,399	99.484331	8,457,571	0.325124	4,956,692	0.190545	通过
		H 股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	

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 (%)	
	易的预计额度	合计	2,725,981,742	99.467112	9,647,571	0.352026	4,956,692	0.180862	
8.10	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	2,189,587,623	99.390866	8,462,571	0.384137	4,956,692	0.224997	通过
		H 股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	
		合计	2,327,649,966	99.376275	9,652,571	0.412105	4,956,692	0.211620	
8.11	与中原资产 管理有限公司及其关联 企业关联交易的 预计额度	A 股	2,189,587,623	99.390866	8,462,571	0.384137	4,956,692	0.224997	通过
		H 股	138,452,343	99.425503	800,000	0.574497	0	0.000000	
		合计	2,328,039,966	99.392925	9,262,571	0.395455	4,956,692	0.211620	
8.12	与国家电投 集团河南电 力有限公司 及其关联企 业关联交易 的预计额度	A 股	2,237,086,920	99.404553	8,423,561	0.374299	4,976,902	0.221148	通过
		H 股	138,452,343	99.425503	800,000	0.574497	0	0.000000	
		合计	2,375,539,263	99.405774	9,223,561	0.385965	4,976,902	0.208261	
8.13	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	2,189,610,823	99.391919	8,419,161	0.382167	4,976,902	0.225914	通过
		H 股	138,452,343	99.425503	800,000	0.574497	0	0.000000	
		合计	2,328,063,166	99.393916	9,219,161	0.393601	4,976,902	0.212483	
8.14	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	2,189,587,623	99.390866	8,442,361	0.383220	4,976,902	0.225914	通过
		H 股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	
		合计	2,327,649,966	99.376275	9,632,361	0.411242	4,976,902	0.212483	
8.15	与百瑞信托 有限责任公 司及其关联 企业关联交 易的预计额 度	A 股	2,237,068,120	99.403717	8,442,361	0.375135	4,976,902	0.221148	通过
		H 股	138,452,343	99.425503	800,000	0.574497	0	0.000000	
		合计	2,375,520,463	99.404987	9,242,361	0.386752	4,976,902	0.208261	
8.16	与兰州银行 股份有限公 司关联交易 的预计额度	A 股	2,589,133,199	99.530992	7,111,321	0.273372	5,089,142	0.195636	通过
		H 股	138,452,343	99.425503	800,000	0.574497	0	0.000000	
		合计	2,727,585,542	99.525632	7,911,321	0.288673	5,089,142	0.185695	
8.17	与中原银行 股份有限公 司关联交易 的预计额度	A 股	2,587,933,199	99.484862	8,423,561	0.323817	4,976,902	0.191321	通过
		H 股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	
		合计	2,725,995,542	99.467615	9,613,561	0.350785	4,976,902	0.181600	
8.18	与长城基金 管理有限公	A 股	2,587,927,599	99.484647	8,429,161	0.324032	4,976,902	0.191321	通过
		H 股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	

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 (%)	
	司关联交易的预计额度	合计	2,725,989,942	99.467411	9,619,161	0.350989	4,976,902	0.181600	
8.19	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	2,587,914,399	99.484139	8,386,671	0.322399	5,032,592	0.193462	通过
		H 股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	
		合计	2,725,976,742	99.466929	9,576,671	0.349439	5,032,592	0.183632	
8.20	与扶沟郑村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,589,137,099	99.531142	7,239,871	0.278314	4,956,692	0.190544	通过
		H 股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	
		合计	2,727,199,442	99.511544	8,429,871	0.307594	4,956,692	0.180862	
8.21	与新密郑村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,587,933,199	99.484862	8,367,791	0.321673	5,032,672	0.193465	通过
		H 股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	
		合计	2,725,995,542	99.467615	9,557,791	0.348750	5,032,672	0.183635	
8.22	与浚县郑村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,587,927,599	99.484647	8,449,371	0.324809	4,956,692	0.190544	通过
		H 股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	
		合计	2,725,989,942	99.467411	9,639,371	0.351727	4,956,692	0.180862	
8.23	与确山郑村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,587,931,899	99.484812	8,445,071	0.324644	4,956,692	0.190544	通过
		H 股	138,452,343	99.425503	800,000	0.574497	0	0.000000	
		合计	2,726,384,242	99.481798	9,245,071	0.337339	4,956,692	0.180863	
8.24	与新郑郑村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,587,927,599	99.484647	8,449,371	0.324809	4,956,692	0.190544	通过
		H 股	138,452,343	99.425503	800,000	0.574497	0	0.000000	
		合计	2,726,379,942	99.481641	9,249,371	0.337496	4,956,692	0.180863	
8.25	与中牟郑村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,589,123,899	99.530634	7,253,071	0.278821	4,956,692	0.190545	通过
		H 股	138,452,343	99.425503	800,000	0.574497	0	0.000000	
		合计	2,727,576,242	99.525293	8,053,071	0.293845	4,956,692	0.180862	
8.26	与鄢陵郑村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,587,923,199	99.484477	8,453,771	0.324978	4,956,692	0.190545	通过
		H 股	138,452,343	99.425503	800,000	0.574497	0	0.000000	
		合计	2,726,375,542	99.481481	9,253,771	0.337657	4,956,692	0.180862	
8.27	与本行关联自然人关联交易的预计额度	A 股	2,587,801,799	99.479811	8,350,331	0.321002	5,181,532	0.199187	通过
		H 股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	
		合计	2,725,864,142	99.462821	9,540,331	0.348113	5,181,532	0.189066	
	非授信类关联交易								

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 (%)	
8.28	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,587,806,799	99.480003	8,437,361	0.324348	5,089,502	0.195649	通过
		H 股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	
		合计	2,725,869,142	99.463003	9,627,361	0.351288	5,089,502	0.185709	
8.29	与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,587,824,999	99.480702	8,419,161	0.323648	5,089,502	0.195650	通过
		H 股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	
		合计	2,725,887,342	99.463667	9,609,161	0.350624	5,089,502	0.185709	
8.30	与中原信托有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,189,475,023	99.385755	8,442,361	0.383220	5,089,502	0.231025	通过
		H 股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	
		合计	2,327,537,366	99.371467	9,632,361	0.411242	5,089,502	0.217291	
8.31	与百瑞信托有限责任公司关联交易的预计额度	A 股	2,236,955,520	99.398714	8,430,661	0.374615	5,101,202	0.226671	通过
		H 股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	
		合计	2,375,017,863	99.383955	9,620,661	0.402582	5,101,202	0.213463	
8.32	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,587,801,799	99.479811	8,430,661	0.324090	5,101,202	0.196099	通过
		H 股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	
		合计	2,725,864,142	99.462821	9,620,661	0.351044	5,101,202	0.186135	
8.33	与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,189,483,823	99.386154	8,245,421	0.374280	5,277,642	0.239566	通过
		H 股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	
		合计	2,327,546,166	99.371843	9,435,421	0.402834	5,277,642	0.225323	
8.34	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	2,587,801,799	99.479811	8,442,361	0.324540	5,089,502	0.195649	通过
		H 股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	
		合计	2,725,864,142	99.462821	9,632,361	0.351471	5,089,502	0.185708	
8.35	与河南资产管理有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,189,475,023	99.385755	8,442,361	0.383220	5,089,502	0.231025	通过
		H 股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	
		合计	2,327,537,366	99.371467	9,632,361	0.411242	5,089,502	0.217291	
8.36	与中原资产管理有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,189,475,023	99.385755	8,430,661	0.382689	5,101,202	0.231556	通过
		H 股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	
		合计	2,327,537,366	99.371467	9,620,661	0.410743	5,101,202	0.217790	
9	关于郑州银行股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案	A 股	2,500,567,762	96.126375	95,860,001	3.685033	4,905,899	0.188592	通过
		H 股	138,452,343	99.425503	800,000	0.574497	0	0.000000	
		合计	2,639,020,105	96.294008	96,660,001	3.526983	4,905,899	0.179009	
10	关于修订《郑州银行股份有限公司	A 股	2,565,299,157	98.614768	31,063,103	1.194122	4,971,402	0.191110	通过
		H 股	124,878,166	89.677605	14,374,177	10.322395	0	0.000000	

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 (%)	
	司章程》的议案	合计	2,690,177,323	98.160660	45,437,280	1.657940	4,971,402	0.181400	
11	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	2,580,791,778	99.210333	15,590,692	0.599335	4,951,192	0.190332	通过
		H 股	124,327,236	89.281971	14,925,107	10.718029	0	0.000000	
		合计	2,705,119,014	98.705861	30,515,799	1.113477	4,951,192	0.180662	
12	关于选举耿明斋先生为郑州银行股份有限公司第七届监事会外部监事的议案	A 股	2,588,582,749	99.509832	7,686,411	0.295480	5,064,502	0.194688	通过
		H 股	104,178,713	74.812898	1,190,000	0.854564	33,883,630	24.332538	
		合计	2,692,761,462	98.254952	8,876,411	0.323887	38,948,132	1.421161	

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，2022 年度股东周年大会听取了《郑州银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2022 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 2022 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 2022 年度履职评价报告》、《郑州银行股份有限公司 2022 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 2022 年度主要股东履职履约的评估报告》。

郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为第 8.01 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 1,150,319,537 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 8.02 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 1,150,319,537 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 8.03 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 1,150,319,537 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 8.04 项议案《与郑州市市政工程总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 1,150,319,537 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 8.05 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 1,150,319,537 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 8.06 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 1,150,319,537 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 8.07 项议案《与郑州投资控股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 1,150,319,537 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 8.08 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 398,326,776 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 8.10 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 8.35 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 398,326,776 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 8.11 项议案《与中原资产管理有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》、第 8.36 项议案《与中原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 398,326,776 股，对该事项回避表决。

百瑞信托有限责任公司作为第 8.12 项议案《与国家电投集团河南电力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，持有 A 股有表决权

股份 350,846,279 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 8.13 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 8.33 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 398,326,776 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 8.14 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 8.30 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 398,326,776 股，对该事项回避表决。

百瑞信托有限责任公司作为第 8.15 项议案《与百瑞信托有限责任公司及其关联企业关联交易的预计额度》、第 8.31 项议案《与百瑞信托有限责任公司关联交易的预计额度》涉及的关联股东，持有 A 股有表决权股份 350,846,279 股，对该事项回避表决。

(二) 2023 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：

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 2022 年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案	A 股	2,500,567,762	96.126375	95,860,001	3.685033	4,905,899	0.188592	通过

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会有表决权股份总数的比例。

(三) 2023 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：

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	H 股	138,062,343	99.111984	1,237,000	0.888016	0	0.000000	通过

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 (%)	
	公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案								

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会有表决权股份总数的比例。

2022 年度股东周年大会第 1 至第 8 项议案、第 12 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；2022 年度股东周年大会第 9 至第 11 项议案、2023 年第一次 A 股类别股东大会共 1 项议案、2023 年第一次 H 股类别股东大会共 1 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。

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 (%)
6	关于聘请郑州银行股份有限公司 2023 年度外部审计机构的议案	1,438,107,112	99.110483	7,768,011	0.535350	5,139,002	0.354167
7	郑州银行股份有限公司 2022 年度关联交易专项报告	1,438,206,512	99.117334	7,836,211	0.540051	4,971,402	0.342615
8	关于郑州银行股份有限公司 2023 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：(36)					
	授信类关联交易						

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
8.01	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	1,437,594,862	99.075180	8,388,371	0.578104	5,030,892	0.346716
8.02	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	1,437,594,862	99.075180	8,462,571	0.583218	4,956,692	0.341602
8.03	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	1,437,594,862	99.075180	8,462,571	0.583218	4,956,692	0.341602
8.04	与郑州市市政工程总公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,437,594,862	99.075180	8,462,571	0.583218	4,956,692	0.341602
8.05	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	1,437,603,662	99.075787	8,453,771	0.582611	4,956,692	0.341602
8.06	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	1,437,594,862	99.075180	8,462,571	0.583218	4,956,692	0.341602
8.07	与郑州投资控股有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,437,594,862	99.075180	8,462,571	0.583218	4,956,692	0.341602
8.08	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	1,039,268,086	98.725238	8,462,571	0.803902	4,956,692	0.470860

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
8.09	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	1,437,599,862	99.075525	8,457,571	0.582873	4,956,692	0.341602
8.10	与河南资产管理股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,039,268,086	98.725238	8,462,571	0.803902	4,956,692	0.470860
8.11	与中原资产管理股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,039,268,086	98.725238	8,462,571	0.803902	4,956,692	0.470860
8.12	与国家电投集团河南电力有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,086,767,383	98.781962	8,423,561	0.765661	4,976,902	0.452377
8.13	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	1,039,291,286	98.727441	8,419,161	0.799778	4,976,902	0.472781
8.14	与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,039,268,086	98.725238	8,442,361	0.801982	4,976,902	0.472780
8.15	与百瑞信托有限责任公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,086,748,583	98.780253	8,442,361	0.767370	4,976,902	0.452377
8.16	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,438,813,662	99.159177	7,111,321	0.490093	5,089,142	0.350730

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
8.17	与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,437,613,662	99.076476	8,423,561	0.580529	4,976,902	0.342995
8.18	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	1,437,608,062	99.076090	8,429,161	0.580915	4,976,902	0.342995
8.19	与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度	1,437,594,862	99.075180	8,386,671	0.577987	5,032,592	0.346833
8.20	与扶沟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,438,817,562	99.159446	7,239,871	0.498952	4,956,692	0.341602
8.21	与新密郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,437,613,662	99.076476	8,367,791	0.576686	5,032,672	0.346838
8.22	与浚县郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,437,608,062	99.076090	8,449,371	0.582308	4,956,692	0.341602
8.23	与确山郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,437,612,362	99.076386	8,445,071	0.582012	4,956,692	0.341602
8.24	与新郑郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,437,608,062	99.076090	8,449,371	0.582308	4,956,692	0.341602
8.25	与中牟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,438,804,362	99.158536	7,253,071	0.499862	4,956,692	0.341602
8.26	与鄢陵郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,437,603,662	99.075787	8,453,771	0.582611	4,956,692	0.341602

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
8.27	与本行关联自然人关联交易的预计额度	1,437,482,262	99.067420	8,350,331	0.575482	5,181,532	0.357098
非授信类关联交易							
8.28	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,437,487,262	99.067765	8,437,361	0.581480	5,089,502	0.350755
8.29	与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,437,505,462	99.069019	8,419,161	0.580226	5,089,502	0.350755
8.30	与中原信托有限公司关联交易的预计额度	1,039,155,486	98.714541	8,442,361	0.801982	5,089,502	0.483477
8.31	与百瑞信托有限责任公司关联交易的预计额度	1,086,635,983	98.770018	8,430,661	0.766307	5,101,202	0.463675
8.32	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	1,437,482,262	99.067420	8,430,661	0.581019	5,101,202	0.351561
8.33	与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度	1,039,164,286	98.715377	8,245,421	0.783273	5,277,642	0.501350
8.34	与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度	1,437,482,262	99.067420	8,442,361	0.581825	5,089,502	0.350755
8.35	与河南资产管理有限公司关联交易的预计额度	1,039,155,486	98.714541	8,442,361	0.801982	5,089,502	0.483477
8.36	与中原资产管理有限公司关联交易的预计额度	1,039,155,486	98.714541	8,430,661	0.800870	5,101,202	0.484589

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 2022 年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案	1,350,248,225	93.055485	95,860,001	6.606414	4,905,899	0.338101

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所叶盛杰律师、战璐璐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 2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 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

2023 年 6 月 16 日