

郑州银行股份有限公司 2016 年第一次临时 股东大会决议



郑州银行股份有限公司（以下简称“本公司”）2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 9 月 27 日在郑州银行大厦二十九楼多功能厅以现场会议召开。

本次会议由董事会召集，副董事长冯涛先生主持。出席本次会议的股东（含委托代理人）共计 35 名，代表股份 33,15,000,838 股，占本公司股份总数的 62.29%，其中有表决权股份 2,803,954,364 股，占本公司股份总数的股份总数的 52.69%。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、香港联交所《上市规则》等法律法规和《郑州银行股份有限公司章程》的有关规定。北京市金杜律师事务所对本次会议进行了律师见证。

本次股东大会以记名投票的方式表决，经出席本次会议的股东及股东代理人所持有的有表决权股份的三分之二以上同意，以特别决议方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案》。

本议案同意股数 2,803,227,364 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.974072%；反对股数 727,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.025928%；弃权股数 0 股。

（二）审议通过了《关于郑州银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》。

本议案所涉上市方案所有内容同意股数均为 2,803,433,364 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.981419%；反对股数 521,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.018581%；弃权股数 0 股。

（三）审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司章程>的议案》。

本议案同意股数 2,803,433,364 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.981419%；反对股数 521000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.018581%；弃权股数 0 股。

（四）审议通过了《关于授权办理首次公开发行 A 股股票并上市具体事宜的议案》。

本议案同意股数 2,803,433,364 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.981419%；

反对股数 521,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.018581%；弃权股数 0 股。

（五）审议通过了《关于郑州银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市募集资金用途的议案》。

本议案同意股数 2,803,433,364 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.981419%；反对股数 521,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.018581%；弃权股数 0 股。

（六）审议通过了《关于调整二级资本债券发行规模的议案》。

本议案同意股数 2,803,954,364 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

经出席本次会议的股东及股东代理人所持有的有表决权股份的二分之一以上同意，以普通决议方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于郑州银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年分红回报规划的议案》。

本议案所涉上市方案所有内容同意股数均为 2,803,433,364 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.981419%；反对股数 521,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.018581%；弃权股数 0 股。

（二）审议通过了《关于郑州银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后稳定公司 A 股股价预案的议案》。

本议案所涉上市方案所有内容同意股数均为 2,803,433,364 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.981419%；反对股数 521,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.018581%；弃权股数 0 股。

（三）审议通过了《关于郑州银行股份有限公司出具上市相关承诺及提出约束措施的议案》。

本议案所涉上市方案所有内容同意股数均为 2,803,433,364 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.981419%；反对股数 521,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.018581%；弃权股数 0 股。

（四）审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

本议案所涉上市方案所有内容同意股数均为 2,803,433,364 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.981419%;反对股数 521,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.018581%;弃权股数 0 股。

（五）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》。

本议案同意股数 2,803,954,364 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。

（六）审议通过了关于修订<郑州银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

本议案所涉上市方案所有内容同意股数均为 2,803,433,364 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.981419%;反对股数 521,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.018581%;弃权股数 0 股。

（七）审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

本议案所涉上市方案所有内容同意股数均为 2,803,433,364 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.981419%;反对股数 521,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.018581%;弃权股数 0 股。

（八）审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

本议案所涉上市方案所有内容同意股数均为 2,803,433,364 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.981419%;反对股数 521,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.018581%;弃权股数 0 股。

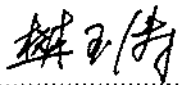
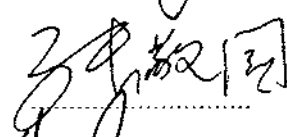
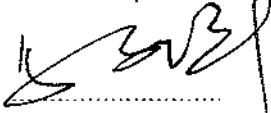
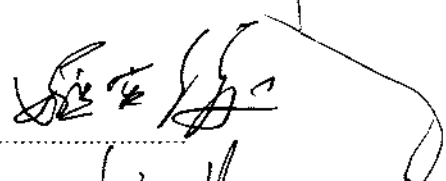
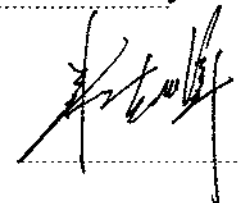
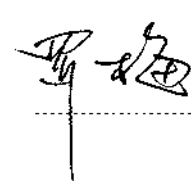
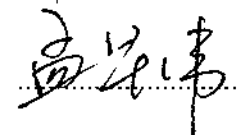
此决议。

二〇一六年九月二十七日

（正文至此，下为郑州银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签署页。）

(此页无正文)

出席郑州银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会股东代表签字:

1. 郑州市财政局 
2. 豫泰国际(河南)房地产开发有限公司 
3. 河南兴业房地产开发有限公司 
4. 郑州投资控股有限公司 
5. 河南晨东实业有限公司 
6. 中原信托有限公司 
7. 河南国原贸易有限公司 
8. 百瑞信托有限责任公司 
9. 河南鸿宝集团有限公司 

(此页无正文)

出席郑州银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会股东代表签字:

10. 河南盛润控股集团有限公司 刘伟

11. 河南正弘置业有限公司 张颖

12. 香港兴瑞国际投资有限公司 王太星

13. 郑州市郑东新区建设开发投资总公司 张旭

14. 河南投资集团有限公司 曹宗远

15. 河南裕鸿置业有限公司 刘战伟

16. 郑州发展投资集团有限公司 樊玉清

17. 河南豫发集团有限公司 徐大冲

18. 郑州市市政设施维修建设有限公司 樊玉清

19. 郑州市市政工程总公司 樊玉清

20. 郑州市污水净化有限公司 樊玉清

(此页无正文)

出席郑州银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会股东代表签字:

21. 郑州市环卫清洁有限公司 樊玉清

22. 郑州市永威置业有限公司 程敬东

23. 郑州康牧农业发展有限公司 薛进合

24. 中原环保股份有限公司 陈方

25. 河南高速公路发展有限责任公司 郭志明

26. 河南有色地质矿产有限公司 许世

27. 河南神力混凝土有限公司 宋发友

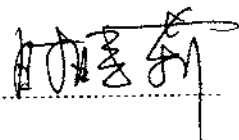
28. 郑州海龙实业有限公司 尹永

29. 郑州方昕商贸有限公司 贾国发

30. 郑州市第一建筑工程集团有限公司 李玉兰

31. 河南聚合置业有限公司 王静

32. 河南新亚实业有限公司



33. 浙江中财型材有限责任公司

