

郑州银行股份有限公司

2017 年股东周年大会会议决议

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）2017 年股东周年大会于 2018 年 6 月 15 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，执行董事王天宇先生主持。出席本次会议之股东及股东授权代表共有 38 名，代表的股份为 3,312,178,953 股，占本行股份总数的 62.24%，其中有表决权股份 2,575,132,479 股，占本行有表决权股份总数的 56.60%。

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。

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数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《郑州银行股份有限公司董事会 2017 年度工作报告》。

本议案同意股数 2,575,132,479 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。

（二）审议通过了《郑州银行股份有限公司监事会 2017 年度工作报告》。

本议案同意股数 2,575,132,479 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。

（三）审议通过了《郑州银行股份有限公司 2017 年度财务决算情况报告》。

本议案同意股数 2,575,132,479 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。

（四）审议通过了《郑州银行股份有限公司 2018 年度资产预算方案》。

本议案同意股数 2,575,132,479 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。

（五）审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2017 年度利润分配方案的议案》。

本议案同意股数 **2,575,132,479** 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《关于郑州银行股份有限公司 2017 年度报告的议案》。

本议案同意股数 **2,575,132,479** 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。

（七）审议通过了《关于聘任郑州银行股份有限公司 2018 年度外部审计机构的议案》。

本议案同意股数 **2,575,132,479** 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。

（八）审议通过了《关于郑州银行股份有限公司董事会换届及选举第六届董事会董事的议案》。

1. 选举王天宇先生为本行第六届董事会执行董事；

同意股数 **2,575,132,479** 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。

2. 选举中学清先生为本行第六届董事会执行董事；

同意股数 **2,575,132,479** 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。

3. 选举冯涛先生为本行第六届董事会执行董事；

同意股数 **2,575,132,479** 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。

4. 选举樊玉涛先生为本行第六届董事会非执行董事；

同意股数 **2,575,132,479** 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。

5. 选举张敬国先生为本行第六届董事会非执行董事；

同意股数 **2,575,132,479** 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。

6. 选举姬宏俊先生为本行第六届董事会非执行董事；

同意股数 2,574,794,479 股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.986874%； 反对股数 338,000 股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.013126%； 反对股数 0 股； 弃权股数 0 股。

7. 选举梁嵩巍先生为本行第六届董事会非执行董事；

同意股数 2,575,132,479 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。

8. 选举王世豪先生为本行第六届董事会非执行董事；

同意股数 2,575,132,479 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。

9. 选举李怀珍先生为本行第六届董事会独立非执行董事；

同意股数 2,575,132,479 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。

10. 选举谢太峰先生为本行第六届董事会独立非执行董事；

同意股数 2,574,794,479 股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.986874%； 反对股数 338,000 股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.013126%； 反对股数 0 股； 弃权股数 0 股。

11. 选举吴革先生为本行第六届董事会独立非执行董事；

同意股数 2,575,132,479 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。

12. 选举陈美宝女士为本行第六届董事会独立非执行董事；

同意股数 2,575,132,479 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。

13. 选举李燕燕女士为本行第六届董事会独立非执行董事；

同意股数 2,575,132,479 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。

(九)审议通过了《关于郑州银行股份有限公司监事会换届及选举第六届监事会监事的议案》。

1. 选举宋科先生为本行第六届监事会外部监事;

同意股数**2,575,132,479**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。

2. 选举马宝军先生为本行第六届监事会外部监事;

同意股数**2,575,132,479**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。

3. 选举朱志晖先生为本行第六届监事会股东监事。

同意股数 **2,575,132,479** 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。

(十)审议通过了《关于制定<郑州银行股份有限公司治理层董监事薪酬绩效管理办法>的议案》。

本议案同意股数 **2,485,363,267** 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 **96.513996%**; 反对股数 **89,769,212** 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 **3.486004%**; 弃权股数 **0** 股。

(十一)审议通过了《郑州银行股份有限公司 2017 年度关联交易专项报告》。

本议案同意股数 **2,575,132,479** 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。

(十二)审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 A 股招股说明书责任保险和董事、监事、高级管理人员责任保险购买事宜的议案》。

本议案同意股数 **2,575,132,479** 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 **99.986874%**; 反对股数 **241,000** 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 **0.009359%**; 弃权股数 **97,000** 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 **0.003767%**。

(十三)审议通过了《关于郑州银行前次募集资金截至 2017 年 12 月 31

日止使用情况报告的议案》。

本议案同意股数 2,575,132,479 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三分之二以上同意，以特别决议方式通过了以下议案：

（十四）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 2,572,366,479 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.892588%；反对股数 2,776,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.107412%；弃权股数 0 股。

（十五）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 2,572,704,479 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.905714%；反对股数 2,428,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.094286%；弃权股数 0 股。

（十六）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）股票并上市方案延长有效期的议案》。

本议案同意股数 2,572,704,479 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.905714%；反对股数 2,428,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.094286%；弃权股数 0 股。

（十七）审议通过了《关于提请股东大会授权办理首次公开发行 A 股股票并上市具体事宜有效期延长的议案》。

本议案同意股数 2,572,704,479 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.905714%；反对股数 2,428,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.094286%；弃权股数 0 股。

（十八）审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司章程>（A 股）的议案》。

本议案同意股数 2,572,704,479 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.905714%; 反对股数 2,428,000 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.094286%; 弃权股数 0 股。

(十九) 审议通过了《关于<郑州银行股份有限公司 2018 年度股东大会对董事会授权方案>的议案》。

本议案同意股数 2,485,266,267 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.510230%; 反对股数 89,866,212 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.489770%; 弃权股数 0 股。

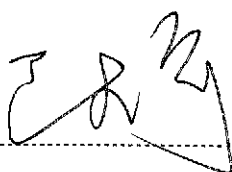
此决议。

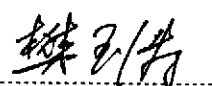


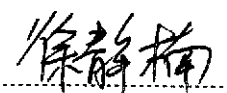
(正文至此, 下为郑州银行股份有限公司 2017 年股东周年大会决议签署页。)

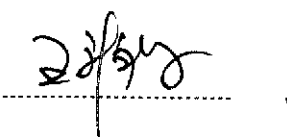
(此页无正文)

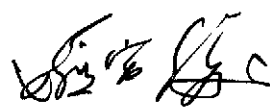
出席郑州银行股份有限公司 2017 年股东周年大会股东代表签字:

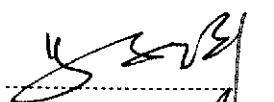
1. 大会主席 

2. 郑州市财政局 

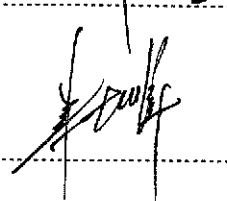
3. 豫泰国际(河南)房地产开发有限公司 

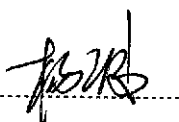
4. 河南兴业房地产开发有限公司 

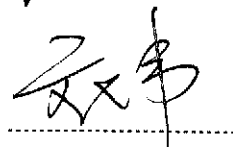
5. 中原信托有限公司 

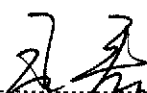
6. 河南晨东实业有限公司 

7. 郑州投资控股有限公司 

8. 河南国原贸易有限公司 

9. 百瑞信托有限责任公司 

10. 河南盛润控股集团有限公司 

11. 河南正弘置业有限公司 

(此页无正文)

出席郑州银行股份有限公司 2017 年股东周年大会股东代表签字:

12. 河南投资集团有限公司 常卓远

13. 郑州市污水净化有限公司 樊玉清

14. 郑州发展投资集团有限公司 樊玉清

15. 河南豫发集团有限公司 杨长明

16. 郑州市市政设施维修建设有限公司 樊玉清

17. 郑州市市政工程总公司 樊玉清

18. 郑州市环卫清洁有限公司 樊玉清

19. 郑州市永威置业有限公司 程永亮

20. 郑州康牧农业发展有限公司 崔利

21. 河南高速公路发展有限责任公司 郭亚明

22. 河南有色地质矿产有限公司 许世

(此页无正文)

出席郑州银行股份有限公司 2017 年股东周年大会股东代表签字:

23. 河南交通实业发展有限公司 卢子强

24. 郑州海龙实业有限公司 刘朝峰

25. 河南神力混凝土有限公司 王同华

26. 舞钢中加矿业发展有限公司 王月

27. 河南鸿宝集团有限公司 施利波

28. 郑州方昕商贸有限公司 贾国文

29. 长葛市祥合铝材有限责任公司 王敏

30. 河南省聚合置业有限责任公司 孟庆华

31. 河南志强置业有限公司 邵丽琴

32. 河南省美景集团有限公司 邢彦泽

33. 河南新东星实业发展有限公司 魏怀子

(此页无正文)

出席郑州银行股份有限公司 2017 年股东周年大会股东代表签字:

34. 郑州市第一建筑工程集团有限公司 李元兰

35. 中国长城铝业公司 康以辉

36. 河南裕鸿置业有限公司 邓伟

37. H 股股东代表 MS CHEN WEI 邓伟

38. H 股股东代表 MS CHEN WEI 邓伟