

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2019-021

郑州银行股份有限公司 2018 年度股东周年大会决议公告

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：2019 年 5 月 24 日（星期五）上午 9:00。
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 2019 年 5 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 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 2019 年 5 月 23 日下午 15:00 起至 5 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

（二）会议地点：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行总行。

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。

（五）主持人：本行董事长王天宇先生。

（六）本次会议的召开符合《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、部门规章及《郑州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。

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	占有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例(%)
A 股	38	2,849,882,476	52.132583	12	130,700	0.002391	50	2,850,013,176	52.134974
H 股	2	389,185,894	7.119334	0	0	0	2	389,185,894	7.119334
合计	40	3,239,068,370	59.251918	12	130,700	0.002391	52	3,239,199,070	59.254308

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，审议通过了以下议案：

- （一）审议通过了《郑州银行股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》；
- （二）审议通过了《郑州银行股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》；
- （三）审议通过了《郑州银行股份有限公司 2018 年度财务决算情况报告》；
- （四）审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案》；
- （五）审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2018 年度报告及摘要的议案》；
- （六）审议通过了《郑州银行股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- （七）审议通过了《郑州银行股份有限公司 2019 年度资本性支出预算方案》；
- （八）审议通过了《关于聘任郑州银行股份有限公司 2019 年度外部审计机

构的议案》;

(九) 审议通过了《郑州银行股份有限公司 2018 年度关联交易专项报告》;

(十) 审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》;

(十一) 审议通过了《关于修订〈郑州银行股份有限公司章程〉的议案》;

(十二) 审议通过了《关于〈郑州银行股份有限公司 2019 年度股东大会授权方案〉的议案》;

(十三) 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》;

(十四) 审议通过了《关于郑州银行股份有限公司发行资本补充债券的议案》。

以上议案中, 第一至第十项议案为普通决议案, 已获得出席本次股东大会股东所持有的有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。第十一至第十四项议案为特别决议案, 已获得出席本次股东大会股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本次股东大会还听取了《郑州银行股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》、《关于郑州银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2018 年度履职评价报告的议案》、《关于郑州银行股份有限公司监事会对监事会及其成员 2018 年度履职评价报告的议案》、《关于郑州银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员 2018 年度履职评价报告的议案》。

四、议案表决情况

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下:

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 2018 年度董事会工作报告	A 股	2,849,926,676	99.996965	86,500	0.003035	0	0.000000	通过
		H 股	389,185,894	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	3,239,112,570	99.997330	86,500	0.002670	0	0.000000	
2	郑州银行股份有限公司	A 股	2,849,926,676	99.996965	86,500	0.003035	0	0.000000	通过
		H 股	389,185,894	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	

	2018 年度监事会工作报告	合计	3, 239, 112, 570	99. 997330	86, 500	0. 002670	0	0. 0000000	
3	郑州银行股份有限公司 2018 年度财务决算情况报告	A 股	2, 849, 926, 676	99. 996965	86, 500	0. 003035	0	0. 0000000	通过
		H 股	389, 185, 894	100. 000000	0	0. 0000000	0	0. 0000000	
		合计	3, 239, 112, 570	99. 997330	86, 500	0. 002670	0	0. 0000000	
4	关于郑州银行股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案	A 股	2, 831, 554, 627	99. 352335	86, 500	0. 003035	18, 372, 049	0. 644630	通过
		H 股	389, 185, 894	100. 000000	0	0. 0000000	0	0. 0000000	
		合计	3, 220, 740, 521	99. 430151	86, 500	0. 002670	18, 372, 049	0. 567179	
5	关于郑州银行股份有限公司 2018 年度报告及摘要的议案	A 股	2, 849, 926, 676	99. 996965	86, 500	0. 003035	0	0. 0000000	通过
		H 股	389, 185, 894	100. 000000	0	0. 0000000	0	0. 0000000	
		合计	3, 239, 112, 570	99. 997330	86, 500	0. 002670	0	0. 0000000	
6	郑州银行股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	A 股	2, 849, 926, 676	99. 996965	86, 500	0. 003035	0	0. 0000000	通过
		H 股	389, 185, 894	100. 000000	0	0. 0000000	0	0. 0000000	
		合计	3, 239, 112, 570	99. 997330	86, 500	0. 002670	0	0. 0000000	
7	郑州银行股份有限公司 2019 年度资本性支出预算方案	A 股	2, 849, 926, 676	99. 996965	86, 500	0. 003035	0	0. 0000000	通过
		H 股	389, 185, 894	100. 000000	0	0. 0000000	0	0. 0000000	
		合计	3, 239, 112, 570	99. 997330	86, 500	0. 002670	0	0. 0000000	
8	关于聘任郑州银行股份有限公司 2019 年度外部审计机构的议案	A 股	2, 849, 926, 676	99. 996965	86, 500	0. 003035	0	0. 0000000	通过
		H 股	389, 185, 894	100. 000000	0	0. 0000000	0	0. 0000000	
		合计	3, 239, 112, 570	99. 997330	86, 500	0. 002670	0	0. 0000000	
9	郑州银行股份有限公司 2018 年度关联交易专项报告	A 股	2, 849, 926, 676	99. 996965	86, 500	0. 003035	0	0. 0000000	通过
		H 股	389, 185, 894	100. 000000	0	0. 0000000	0	0. 0000000	
		合计	3, 239, 112, 570	99. 997330	86, 500	0. 002670	0	0. 0000000	
10	关于郑州银行股份有限公司 2019 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：12							通过
10. 01	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, 520, 730, 993	99. 996569	86, 500	0. 003431	0	0. 0000000	通过
		H 股	389, 185, 894	100. 000000	0	0. 0000000	0	0. 0000000	
		合计	2, 909, 916, 887	99. 997027	86, 500	0. 002973	0	0. 0000000	
10. 02	与郑州市建设投资集团有限	A 股	2, 193, 762, 939	99. 996057	86, 500	0. 003943	0	0. 0000000	通过
		H 股	389, 185, 894	100. 000000	0	0. 0000000	0	0. 0000000	

	公司及其关联企业关联交易的预计额度	合计	2,582,948,833	99.996651	86,500	0.003349	0	0.000000	
10.03	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	2,193,762,939	99.996057	86,500	0.003943	0	0.000000	通过
		H股	389,185,894	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	2,582,948,833	99.996651	86,500	0.003349	0	0.000000	
10.04	与河南正阳建设工程有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A股	2,599,926,676	99.996673	86,500	0.003327	0	0.000000	通过
		H股	389,185,894	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	2,989,112,570	99.997106	86,500	0.002894	0	0.000000	
10.05	与河南晖达嘉睿置业有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A股	2,700,856,965	99.996797	86,500	0.003203	0	0.000000	通过
		H股	389,185,894	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	3,090,042,859	99.997201	86,500	0.002799	0	0.000000	
10.06	与中国民生投资股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A股	2,849,926,676	99.996965	86,500	0.003035	0	0.000000	通过
		H股	389,185,894	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	3,239,112,570	99.997330	86,500	0.002670	0	0.000000	
10.07	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	2,634,247,912	99.996716	86,500	0.003284	0	0.000000	通过
		H股	389,185,894	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	3,023,433,806	99.997139	86,500	0.002861	0	0.000000	
10.08	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	2,520,730,993	99.996569	86,500	0.003431	0	0.000000	通过
		H股	389,185,894	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	2,909,916,887	99.997027	86,500	0.002973	0	0.000000	
10.09	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	2,735,229,527	99.996838	86,500	0.003162	0	0.000000	通过
		H股	389,185,894	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	3,124,415,421	99.997232	86,500	0.002768	0	0.000000	
10.10	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	2,520,730,993	99.996569	86,500	0.003431	0	0.000000	通过
		H股	389,185,894	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	2,909,916,887	99.997027	86,500	0.002973	0	0.000000	
10.11	与本行附属公司关联交易的预计额度	A股	2,849,926,676	99.996965	86,500	0.003035	0	0.000000	通过
		H股	389,185,894	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	3,239,112,570	99.997330	86,500	0.002670	0	0.000000	
10.12	与本行关联自然人关联交易的预计额度	A股	2,849,926,676	99.996965	86,500	0.003035	0	0.000000	通过
		H股	389,185,894	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	3,239,112,570	99.997330	86,500	0.002670	0	0.000000	
11	关于修订《郑	A股	2,849,926,676	99.996965	86,500	0.003035	0	0.000000	通过

	州银行股份有限公司章程》的议案	H 股	389,185,894	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	3,239,112,570	99.997330	86,500	0.002670	0	0.000000	
12	关于《郑州银行股份有限公司 2019 年度股东大会授权方案》的议案	A 股	2,760,157,464	96.847183	89,855,712	3.152817	0	0.000000	通过
		H 股	389,185,894	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	3,149,343,358	97.225990	89,855,712	2.774010	0	0.000000	
13	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	2,819,926,676	98.944338	86,500	0.003035	30,000,000	1.052627	通过
		H 股	387,225,377	99.496252	1,960,517	0.503748	0	0.000000	
		合计	3,207,152,053	99.010650	2,047,017	0.063195	30,000,000	0.926155	
14	关于郑州银行股份有限公司发行资本补充债券的议案	A 股	2,849,926,676	99.996965	86,500	0.003035	0	0.000000	通过
		H 股	389,185,894	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	3,239,112,570	99.997330	86,500	0.002670	0	0.000000	

河南投资集团有限公司作为表决事项：《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》涉及的主体，持有 A 股 89,769,212 股，对该事项回避；中原信托有限公司作为该事项涉及的关联方，持有 A 股 239,426,471 股，对该事项回避。

郑州市财政局、郑州发展投资集团有限公司、郑州市环卫清洁有限公司、郑州市市政工程总公司作为表决事项：《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》涉及的关联方，共持有 A 股 656,163,737 股，对该事项回避。

郑州市市政工程总公司作为表决事项：《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》涉及的主体，持有 A 股 50,000,000 股，对该事项回避；郑州市财政局、郑州发展投资集团有限公司、郑州市环卫清洁有限公司作为该事项涉及的关联方，共持有 A 股 606,163,737 股，对该事项回避。

河南兴业房地产开发有限公司作为表决事项：《与河南正阳建设工程集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联方，持有 A 股 250,000,000 股，对该事项回避。

河南国原贸易有限公司作为表决事项：《与河南晖达嘉睿置业有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联方，持有 A 股 199,046,474 股，对该

事项回避。

郑州投资控股有限公司作为表决事项：《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》涉及的主体，持有 A 股 215,678,764 股，对该事项回避；郑州兰博尔科技有限公司作为该事项涉及的关联方，持有 A 股 1,837,183 股，对该事项回避。

河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为表决事项《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》涉及的关联方，共持有 A 股 329,195,683 股，对该事项回避。

百瑞信托有限责任公司作为表决事项：《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》涉及的主体，持有 A 股 114,697,149 股，对该事项回避。

中原信托有限公司作为表决事项：《与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的主体，持有 A 股 239,426,471 股，对该事项回避；河南投资集团有限公司作为该事项涉及的关联方，持有 A 股 89,769,212 股，对该事项回避。

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		表决结果
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）	
4	关于郑州银行股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案	2,340,649,872	99.217562	86,500	0.003667	18,372,049	0.778771	通过
6	郑州银行股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2,359,021,921	99.996333	86,500	0.003667	0	0.000000	通过

8	关于聘任郑州银行股份有限公司 2019 年度外部审计机构的议案	2,359,021,921	99.996333	86,500	0.003667	0	0.000000	通过
9	郑州银行股份有限公司 2018 年度关联交易专项报告	2,359,021,921	99.996333	86,500	0.003667	0	0.000000	通过
10	关于郑州银行股份有限公司 2019 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：12						
10.01	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	2,029,826,238	99.995739	86,500	0.004261	0	0.000000	通过
10.02	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	2,193,762,939	99.996057	86,500	0.003943	0	0.000000	通过
10.03	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	2,193,762,939	99.996057	86,500	0.003943	0	0.000000	通过
10.04	与河南正阳建设工程有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	2,109,021,921	99.995899	86,500	0.004101	0	0.000000	通过
10.05	与河南晖达嘉睿置业有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	2,209,952,210	99.996086	86,500	0.003914	0	0.000000	通过
10.06	与中国民生投资股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	2,359,021,921	99.996333	86,500	0.003667	0	0.000000	通过
10.07	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	2,143,343,157	99.995964	86,500	0.004036	0	0.000000	通过
10.08	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	2,029,826,238	99.995739	86,500	0.004261	0	0.000000	通过
10.09	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	2,244,324,772	99.996146	86,500	0.003854	0	0.000000	通过
10.10	与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	2,029,826,238	99.995739	86,500	0.004261	0	0.000000	通过

10.11	与本行附属公司关联交易的预计额度	2,359,021,921	99.996333	86,500	0.003667	0	0.000000	通过
10.12	与本行关联自然人关联交易的预计额度	2,359,021,921	99.996333	86,500	0.003667	0	0.000000	通过

五、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所苏峥律师、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、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序符合《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《章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件

- (一) 郑州银行股份有限公司 2018 年度股东周年大会决议;
- (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

2019 年 5 月 25 日