

郑州银行股份有限公司关于召开 2019 年度 股东周年大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的通知的更正公告

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 2020 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《郑州银行股份有限公司关于召开 2019 年度股东周年大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的通知》（公告编号：2020-014）（以下简称“《通知》”）。根据香港联交所相关规定的要求，在上述通知“二、会议审议事项”中的“（二）2020 年第一次 A 股类别股东大会审议事项”及“（三）2020 年第一次 H 股类别股东大会审议事项”增加《关于郑州银行股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案》，为保证股东大会投票顺利进行，现对《通知》内容进行调整，更正如下：

更正前：

二、会议审议事项

（二）2020 年第一次 A 股类别股东大会审议事项

- 1、审议《关于修订〈郑州银行股份有限公司章程〉的议案》；
- 2、审议《关于调整郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
- 3、审议《关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；
- 4、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》。

(三) 2020 年第一次 H 股类别股东大会审议事项

- 1、审议《关于修订〈郑州银行股份有限公司章程〉的议案》；
- 2、审议《关于调整郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
- 3、审议《关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；
- 4、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》。

上述议案中,2019 年度股东周年大会第 1 至第 16 项议案为普通决议案;2019 年度股东周年大会第 17 至第 24 项议案,2020 年第一次 A 股类别股东大会第 1 至第 4 项议案,2020 年第一次 H 股类别股东大会第 1 至第 4 项议案为特别决议案。

更正后:

二、会议审议事项

(二) 2020 年第一次 A 股类别股东大会审议事项

- 1、审议《关于郑州银行股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案》；
- 2、审议《关于修订〈郑州银行股份有限公司章程〉的议案》；
- 3、审议《关于调整郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
- 4、审议《关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；
- 5、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》。

(三) 2020 年第一次 H 股类别股东大会审议事项

- 1、审议《关于郑州银行股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案》；
- 2、审议《关于修订〈郑州银行股份有限公司章程〉的议案》；

- 3、审议《关于调整郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
- 4、审议《关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；
- 5、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》。

上述议案中，2019 年度股东周年大会第 1 至第 16 项议案为普通决议案；2019 年度股东周年大会第 17 至第 24 项议案，2020 年第一次 A 股类别股东大会第 1 至第 5 项议案，2020 年第一次 H 股类别股东大会第 1 至第 5 项议案为特别决议案。

《通知》附件三：《郑州银行股份有限公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书》将根据上述更正做对应调整。

除以上更正调整外，《通知》其余内容不变。更正调整后的《通知》正文及其附件同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，因此给投资者带来的不便本行深表歉意。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日