

北京市金杜律师事务所
关于郑州银行股份有限公司 2021 年度股东周年大会
之法律意见书

致: 郑州银行股份有限公司

北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受郑州银行股份有限公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》)等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件及现行有效的公司章程有关规定,指派律师出席了公司于2022年6月10日召开的2021年度股东周年大会(以下简称本次股东大会),并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。受新型冠状病毒肺炎疫情影响,本所指派律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:

1. 现行有效的《郑州银行股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》);
2. 公司2022年4月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所(以下简称深交所)网站的《郑州银行股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告》及于香港联合交易所有限公司(以下简称香港联交所)网站披露的日期为2022年4月29日的《郑州银行股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告》;
3. 公司2022年4月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网及深交所网站的《郑州银行股份有限公司关于召开2021年度股东周年大会的通知》及于香港联交所网站披露的日期为2022年4月29日的《2021年度股东周年大会通告》

以及 H 股通函;

4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册;
5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料;
6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果;
7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件;
8. 其他会议文件。

公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。

在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,视频出席了本次股东大会,并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2022年4月29日，公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于召开郑州银行股份有限公司2021年度股东周年大会》的议案，决定于2022年6月10日召开2021年度股东周年大会。

2022年4月29日，公司以公告形式在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网、深交所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《郑州银行股份有限公司关于召开2021年度股东周年大会的通知》，并在香港联交所网站刊载了日期为2022年4月29日的《2021年度股东周年大会通告》以及H股通函。

（二）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会的现场会议于2022年6月10日上午9:00在郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦召开，该现场会议由公司董事长、执行董事王天宇先生主持。

3. 通过深交所系统进行网络投票的时间为：2022年6月10日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2022年6月10日9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《郑州银行股份有限公司关于召开2021年度股东周年大会的通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书、以及出席本次股东大会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共19人，代表有表决权股份3,612,620,770股，占公司有表决权股份总数

的 57.525044%。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 140 名，代表有表决权股份 178,590,889 股，占公司有表决权股份总数的 2.843766%；

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 156 人，代表有表决权股份 1,652,374,366 股，占公司有表决权股份总数的 26.31%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计 159 人，代表有表决权股份 3,791,211,659 股，占公司有表决权股份总数的 60.368810%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事和董事会秘书以及本所律师，公司行长和部分其他高级管理人员列席了本次股东大会。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与《郑州银行股份有限公司关于召开 2021 年度股东周年大会的通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师视频见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，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 2021 年度董事会工作报告	A 股	2,691,217,234	99.686459	7,673,397	0.284233	791,200	0.029308	通过
		H 股	158,627,247	14.532562	932,751,519	85.453599	151,062	0.013839	
		合计	2,849,844,481	75.169754	940,424,916	24.805392	942,262	0.024854	
2	郑州银行股份有限公司 2021 年度监事会工作报告	A 股	2,691,246,555	99.687546	7,655,107	0.283556	780,169	0.028898	通过
		H 股	158,627,247	14.532562	932,751,519	85.453599	151,062	0.013839	
		合计	2,849,873,802	75.170527	940,406,626	24.804910	931,231	0.024563	
3	郑州银行股份有限公司 2021 年度财务决算情况报告	A 股	2,691,232,544	99.687027	7,757,107	0.287334	692,180	0.025639	通过
		H 股	158,627,247	14.532562	932,751,519	85.453599	151,062	0.013839	
		合计	2,849,859,791	75.170158	940,508,626	24.807600	843,242	0.022242	
4	关于郑州银行股份有限公司 2021 年度报告及摘要的议案	A 股	2,691,246,544	99.687545	7,697,697	0.285133	737,590	0.027322	通过
		H 股	158,627,247	14.532562	932,751,519	85.453599	151,062	0.013839	
		合计	2,849,873,791	75.170527	940,449,216	24.806033	888,652	0.023440	
5	关于郑州银行股份有限公司 2021 年度利润分配预	A 股	2,690,918,409	99.675391	8,499,570	0.314836	263,852	0.009773	通过
		H 股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,849,696,718	75.165857	941,251,089	24.827184	263,852	0.006959	

序号	议案名称 案的议案	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（%）	
6	郑州银行股份有限公司 2022 年度资本性支出预算方案	A 股	2,691,071,524	99.681062	7,945,774	0.294323	664,533	0.024615	通过
		H 股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,849,849,833	75.169895	940,697,293	24.812576	664,533	0.017529	
7	关于聘任郑州银行股份有限公司 2022 年度外部审计机构的议案	A 股	2,691,775,449	99.707137	6,928,179	0.256629	978,203	0.036234	通过
		H 股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,850,553,758	75.188463	939,679,698	24.785736	978,203	0.025801	
8	郑州银行股份有限公司 2021 年度关联交易专项报告	A 股	2,691,411,827	99.693667	7,438,504	0.275533	831,500	0.030800	通过
		H 股	158,627,247	14.532562	932,751,519	85.453599	151,062	0.013839	
		合计	2,850,039,074	75.174887	940,190,023	24.799196	982,562	0.025917	
9	关于郑州银行股份有限公司 2022 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：（29）							
	授信类关联交易								
9.01	与郑州市建设投资集团有限公司及其关联企业关	A 股	1,643,882,059	99.486054	7,377,350	0.446470	1,114,957	0.067476	通过
		H 股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	1,802,660,368	65.696914	940,128,869	34.262452	1,114,957	0.040634	

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								
9.02	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	A股	1,644,093,259	99.498836	7,300,304	0.441807	980,803	0.059357	通过
		H股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	1,802,871,568	65.704611	940,051,823	34.259645	980,803	0.035744	
9.03	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	1,644,042,659	99.495774	7,353,504	0.445027	978,203	0.059199	通过
		H股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	1,802,820,968	65.702767	940,105,023	34.261583	978,203	0.035650	
9.04	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	1,644,042,659	99.495774	7,617,345	0.460994	714,362	0.043232	通过
		H股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	1,802,820,968	65.702767	940,368,864	34.271199	714,362	0.026034	
9.05	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	2,293,023,348	99.637965	7,617,345	0.330994	714,362	0.031041	通过
		H股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,451,801,657	72.263037	940,368,864	27.715908	714,362	0.021055	
9.06	与河南国原贸易有限公司及其关联企业关	A股	2,691,350,124	99.691382	7,617,345	0.282157	714,362	0.026461	通过
		H股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,850,128,433	75.177244	940,368,864	24.803914	714,362	0.018842	

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								
9.07	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	2,293,023,348	99.637965	7,617,345	0.330994	714,362	0.031041	通过
		H股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,451,801,657	72.263037	940,368,864	27.715908	714,362	0.021055	
9.08	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	2,293,054,948	99.639338	7,585,745	0.329621	714,362	0.031041	通过
		H股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,451,833,257	72.263968	940,337,264	27.714977	714,362	0.021055	
9.09	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	2,340,489,845	99.644687	7,835,605	0.333595	510,102	0.021718	通过
		H股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,499,268,154	72.645428	940,587,124	27.339745	510,102	0.014827	
9.10	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	2,293,023,348	99.637965	7,821,605	0.339870	510,102	0.022165	通过
		H股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,451,801,657	72.263037	940,573,124	27.721929	510,102	0.015034	
9.11	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	A股	2,691,350,124	99.691382	7,968,308	0.295157	363,399	0.013461	通过
		H股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,850,128,433	75.177244	940,719,827	24.813171	363,399	0.009585	
9.12	与中原	A股	2,691,350,124	99.691382	7,821,605	0.289723	510,102	0.018895	通

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 (%)	
	银行股份有限公司关联交易的预计额度	H股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	通过
		合计	2,850,128,433	75.177244	940,573,124	24.809301	510,102	0.013455	
9.13	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	2,691,350,124	99.691382	7,821,605	0.289723	510,102	0.018895	通过
		H股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,850,128,433	75.177244	940,573,124	24.809301	510,102	0.013455	
9.14	与扶沟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	A股	2,691,350,124	99.691382	7,821,605	0.289723	510,102	0.018895	通过
		H股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,850,128,433	75.177244	940,573,124	24.809301	510,102	0.013455	
9.15	与新密郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	A股	2,691,350,124	99.691382	7,821,605	0.289723	510,102	0.018895	通过
		H股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,850,128,433	75.177244	940,573,124	24.809301	510,102	0.013455	
9.16	与浚县郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	A股	2,691,350,124	99.691382	7,821,605	0.289723	510,102	0.018895	通过
		H股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,850,128,433	75.177244	940,573,124	24.809301	510,102	0.013455	
9.17	与确山郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	A股	2,691,350,124	99.691382	7,821,605	0.289723	510,102	0.018895	通过
		H股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,850,128,433	75.177244	940,573,124	24.809301	510,102	0.013455	
9.18	与中牟	A	2,691,350,124	99.691382	7,821,605	0.289723	510,102	0.018895	通

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（%）	
	郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	股							过
		H股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,850,128,433	75.177244	940,573,124	24.809301	510,102	0.013455	
9.19	与鄱陵郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	A股	2,691,336,124	99.690863	7,835,605	0.290242	510,102	0.018895	通过
		H股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,850,114,433	75.176875	940,587,124	24.809671	510,102	0.013454	
9.20	与新郑郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	A股	2,691,336,124	99.690863	7,835,605	0.290242	510,102	0.018895	通过
		H股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,850,114,433	75.176875	940,587,124	24.809671	510,102	0.013454	
9.21	与公司关联自然人的预计额度	A股	2,691,336,124	99.690863	7,628,745	0.282579	716,962	0.026558	通过
		H股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,850,114,433	75.176875	940,380,264	24.804214	716,962	0.018911	
非授信类关联交易									
9.22	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	A股	2,691,350,124	99.691382	7,614,745	0.282061	716,962	0.026557	通过
		H股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,850,128,433	75.177244	940,366,264	24.803845	716,962	0.018911	
9.23	与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度	A股	2,691,350,124	99.691382	7,614,745	0.282061	716,962	0.026557	通过
		H股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,850,128,433	75.177244	940,366,264	24.803845	716,962	0.018911	
9.24	与中原	A股	2,293,023,348	99.637965	7,614,745	0.330881	716,962	0.031154	通

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 (%)	
	信托有限公司关联交易的预计额度	H股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	通过
		合计	2,451,801,657	72.263037	940,366,264	27.715832	716,962	0.021131	
9.25	与百瑞信托有限责任公司关联交易的预计额度	A股	2,340,489,845	99.644687	7,628,745	0.324788	716,962	0.030525	通过
		H股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,499,268,154	72.645428	940,380,264	27.333732	716,962	0.020840	
9.26	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	A股	2,691,350,124	99.691382	7,350,904	0.272288	980,803	0.036330	通过
		H股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,850,128,433	75.177244	940,102,423	24.796886	980,803	0.025870	
9.27	与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度	A股	2,293,023,348	99.637965	7,350,904	0.319416	980,803	0.042619	通过
		H股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,451,801,657	72.263037	940,102,423	27.708055	980,803	0.028908	
9.28	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	2,691,350,124	99.691382	7,614,745	0.282061	716,962	0.026557	通过
		H股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,850,128,433	75.177244	940,366,264	24.803845	716,962	0.018911	
9.29	与河南资产管理有限公司关联交易的预计额度	A股	2,293,023,348	99.637965	7,614,745	0.330881	716,962	0.031154	通过
		H股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,451,801,657	72.263037	940,366,264	27.715832	716,962	0.021131	
10	关于修订《郑州银行股份有限公司监事会议	A股	2,636,083,407	97.644225	62,797,324	2.326101	801,100	0.029674	通过
		H股	156,043,370	14.295841	935,486,458	85.704159	0	0.000000	
		合计	2,792,126,777	73.647346	998,283,782	26.331523	801,100	0.021131	

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 (%)	
	事规则》的议案								
11	关于修订《郑州银行股份有限公司外部监事管理办法》的议案	A股	2,636,083,407	97.644225	63,061,165	2.335874	537,259	0.019901	通过
		H股	156,043,370	14.295841	935,486,458	85.704159	0	0.000000	
		合计	2,792,126,777	73.647346	998,547,623	26.338483	537,259	0.014171	
12	关于变更经营范围及修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案	A股	2,692,024,177	99.936474	7,120,395	0.063521	537,259	0.000005	通过
		H股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,850,802,486	75.195023	939,871,914	24.790806	537,259	0.014171	
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	2,651,922,968	99.936474	47,392,875	0.063521	365,988	0.000005	通过
		H股	155,882,440	14.281098	935,647,388	85.718902	0	0.000000	
		合计	2,807,805,408	74.060898	983,040,263	25.929448	365,988	0.009654	
14	关于郑州银行股份有限公司发行二级资本债券的议案	A股	2,690,864,878	99.673408	8,450,954	0.313035	365,999	0.013557	通过
		H股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,849,643,187	75.164445	941,202,473	24.825902	365,999	0.009653	
15	关于郑州银行股份有限公司发行金融债券的议案	A股	2,691,014,878	99.678964	8,300,349	0.307457	366,604	0.013579	通过
		H股	158,778,309	14.546401	932,751,519	85.453599	0	0.000000	
		合计	2,849,793,187	75.168401	941,051,868	24.821929	366,604	0.009670	

其中，A股中小投资者表决情况为：

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
5	关于郑州银行股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案	1,643,610,944	99.469647	8,499,570	0.514385	263,852	0.015968
7	关于聘任郑州银行股份有限公司 2022 年度外部审计机构的议案	1,644,467,984	99.521514	6,928,179	0.419286	978,203	0.059200
8	郑州银行股份有限公司 2021 年度关联交易专项报告	1,644,104,362	99.499508	7,438,504	0.450171	831,500	0.050322
9	关于郑州银行股份有限公司 2022 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：（29）					
	授信类业务						
9.01	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	1,643,882,059	99.486054	7,377,350	0.446470	1,114,957	0.067476
9.02	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	1,644,093,259	99.498836	7,300,304	0.441807	980,803	0.059357
9.03	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	1,644,042,659	99.495774	7,353,504	0.445027	978,203	0.059200

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
9.04	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	1,644,042,659	99.495774	7,617,345	0.460994	714,362	0.043232
9.05	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	1,245,715,883	99.335615	7,617,345	0.607421	714,362	0.056965
9.06	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	1,644,042,659	99.495774	7,617,345	0.460994	714,362	0.043232
9.07	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	1,245,715,883	99.335615	7,617,345	0.607421	714,362	0.056965
9.08	与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,245,747,483	99.338135	7,585,745	0.604901	714,362	0.056965
9.09	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	1,293,182,380	99.358776	7,835,605	0.602031	510,102	0.039193
9.10	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	1,245,715,883	99.335615	7,821,605	0.623709	510,102	0.040676
9.11	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,644,042,659	99.495774	7,968,308	0.482234	363,399	0.021993

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
9.12	与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,644,042,659	99.495774	7,821,605	0.473356	510,102	0.030871
9.13	与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度	1,644,042,659	99.495774	7,821,605	0.473356	510,102	0.030871
9.14	与扶沟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,644,042,659	99.495774	7,821,605	0.473356	510,102	0.030871
9.15	与新密郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,644,042,659	99.495774	7,821,605	0.473356	510,102	0.030871
9.16	与浚县郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,644,042,659	99.495774	7,821,605	0.473356	510,102	0.030871
9.17	与确山郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,644,042,659	99.495774	7,821,605	0.473356	510,102	0.030871
9.18	与中牟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,644,042,659	99.495774	7,821,605	0.473356	510,102	0.030871
9.19	与鄢陵郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,644,028,659	99.494926	7,835,605	0.474203	510,102	0.030871
9.20	与新郑郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,644,028,659	99.494926	7,835,605	0.474203	510,102	0.030871
9.21	与公司关联自然人关联交易的预计额度	1,644,028,659	99.494926	7,628,745	0.461684	716,962	0.043390

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
	非授信类关联交易						
9.22	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,644,042,659	99.495774	7,614,745	0.460837	716,962	0.043390
9.23	与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,644,042,659	99.495774	7,614,745	0.460837	716,962	0.043390
9.24	与中原信托有限公司关联交易的预计额度	1,245,715,883	99.335615	7,614,745	0.607213	716,962	0.057172
9.25	与百瑞信托有限责任公司关联交易的预计额度	1,293,182,380	99.358776	7,628,745	0.586138	716,962	0.055086
9.26	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	1,644,042,659	99.495774	7,350,904	0.444869	980,803	0.059357
9.27	与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度	1,245,715,883	99.335615	7,350,904	0.586174	980,803	0.078211
9.28	与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度	1,644,042,659	99.495774	7,614,745	0.460837	716,962	0.043390
9.29	与河南资产管理有限公司关联交易的预计额度	1,245,715,883	99.335615	7,614,745	0.607213	716,962	0.057172

上述第 12 至 15 项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

就议案第 9 项《关于郑州银行股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》的审议，郑州市财政局、郑州投资控股有限公司、河南投资集团有限公司、中原信托有限公司、百瑞信托有限责任公司作为关联股东，进行了回避表决。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、行

政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《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。

（以下无正文，为签章页）

(本页无正文,为《北京市金杜律师事务所关于郑州银行股份有限公司2021年度股东周年大会之法律意见书》之签章页)



经办律师: 袁冰玉

袁冰玉

张家

张 家

单位负责人: 王玲

王 玲

二〇二二年六月十日