

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2024-045

## 郑州银行股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

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 2024 年第二次临时股东大会定于 2024 年 12 月 18 日上午 9:00 召开，会议有关事项通知如下：

### 一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人：本行董事会，本行第七届董事会 2024 年第六次临时会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本行《公司章程》等的规定。

（四）召开日期、时间

1. 现场会议：2024 年 12 月 18 日（星期三）上午 9:00 开始。

2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 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 2024 年 12 月 18 日 9:15-15:00。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向本行 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本行 A 股股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

(六) 股权登记日：2024 年 12 月 13 日（星期五）。

(七) 出席对象：

1. 截至 2024 年 12 月 13 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体 A 股普通股股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件一）。H 股普通股股东参会事项参见本行在香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>）发布的 H 股股东会议通告。根据有关法律法规和本行《公司章程》的规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的 50%时，其在股东大会上的表决权将受到限制。

2. 本行董事、监事和高级管理人员。

3. 本行聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 会议地点：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦。

## 二、会议审议事项

2024 年第二次临时股东大会表决的提案名称及编码如下表所示：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案	√
2.00	关于变更郑州银行股份有限公司外部审计机构的议案	√
3.00	关于选举郑州银行股份有限公司第八届董事会执行董事与非执行董事的议案	√作为投票对象的子议案数：5
3.01	选举赵飞先生为郑州银行股份有限公司第八届董事会执行董事	√
3.02	选举李红女士为郑州银行股份有限公司第八届董事会执行董事	√
3.03	选举张继红女士为郑州银行股份有限公司第八届董事会非执行董事	√

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
3.04	选举刘炳恒先生为郑州银行股份有限公司第八届董事会非执行董事	√
3.05	选举卫志刚先生为郑州银行股份有限公司第八届董事会非执行董事	√
<b>累积投票提案</b>		
4.00	关于选举郑州银行股份有限公司第八届董事会独立非执行董事的议案	应选人数 4人
4.01	选举李小建先生为郑州银行股份有限公司第八届董事会独立非执行董事	√
4.02	选举王宁先生为郑州银行股份有限公司第八届董事会独立非执行董事	√
4.03	选举刘亚天先生为郑州银行股份有限公司第八届董事会独立非执行董事	√
4.04	选举萧志雄先生为郑州银行股份有限公司第八届董事会独立非执行董事	√
<b>非累积投票提案</b>		
5.00	关于选举郑州银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案	√作为投票对象的子议案数：2
5.01	选举徐长生先生为郑州银行股份有限公司第八届监事会外部监事	√
5.02	选举耿明斋先生为郑州银行股份有限公司第八届监事会外部监事	√

提案 1.00 为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案 2.00、3.00、4.00、5.00 为普通决议案，须经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

提案 2.00、3.00、4.00、5.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。

提案 3.00、5.00 涉及选举多名董事、监事，需逐项表决。其中，提案 3.00 选举执行董事 2 名、非执行董事 3 名，提案 5.00 选举外部监事 2 名，采取非累积投票方式。

提案 4.00 涉及选举独立非执行董事 4 名，采取累积投票方式。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案 4.00 涉及的独立非执行董事候选人任职资格和独立性

尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案已经本行第七届董事会 2024 年第六次临时会议、第七届监事会 2024 年第三次临时会议审议通过，详见本行于 2024 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《郑州银行股份有限公司第七届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告》《郑州银行股份有限公司第七届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告》。上述议案的具体内容详见本行于 2024 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《郑州银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料》。

### 三、会议登记等事项

#### （一）登记手续

1. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖单位公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书（见附件二）、身份证、有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖单位公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书、书面授权委托书（见附件一）、代理人身份证、委托人有效持股凭证原件办理登记手续。

2. 个人股东持身份证、有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委托书（见附件一）、代理人身份证、委托人身份证复印件及有效持股凭证原件办理登记手续。

（二）登记时间：现场登记时间为 2024 年 12 月 13 日（星期五）、12 月 16 日（星期一）8:30-12:00，14:00-17:30；采取信函或传真方式登记的须在 2024 年 12 月 16 日 17:30 之前送达或传真到本行。

（三）登记地点：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦 25 层 2510 室。

（四）本次股东大会预计会期一天，与会股东食宿费及交通费自理。

(五) 联系方式：陈先生 任先生

联系电话：0371-67009199、0371-67009585

传真：0371-67009898

地址：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦

邮箱地址：ir@zzbank.cn

邮政编码：450018

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

(一) 网络投票的程序

1. A 股投票代码：362936

2. A 股投票简称：郑银投票

3. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

提案 4.00 下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立非执行董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立非执行董事候选人中任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. A 股股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。A 股股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 A 股股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(二) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序

1. 投票时间：2024 年 12 月 18 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00。

2. A 股股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的程序

1. 投票时间：2024 年 12 月 18 日 9:15-15:00。

2. A 股股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在上述时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

## 五、备查文件

本行第七届董事会 2024 年第六次临时会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2024 年 11 月 28 日

附件一

## 郑州银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本公司（本人）出席 2024 年 12 月 18 日召开的郑州银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并对拟审议的议案行使表决权（包括同意、反对、弃权）。

本公司（本人）对本次股东大会各项议案的表决意见：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以 投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	<b>非累积投票提案</b>				
1.00	关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案	√			
2.00	关于变更郑州银行股份有限公司外部审计机构的议案	√			
3.00	关于选举郑州银行股份有限公司第八届董事会执行董事与非执行董事的议案	√作为投票对象的子议案数：5			
3.01	选举赵飞先生为郑州银行股份有限公司第八届董事会执行董事	√			
3.02	选举李红女士为郑州银行股份有限公司第八届董事会执行董事	√			
3.03	选举张继红女士为郑州银行股份有限公司第八届董事会非执行董事	√			
3.04	选举刘炳恒先生为郑州银行股份有限公司第八届董事会非执行董事	√			
3.05	选举卫志刚先生为郑州银行股份有限公司第八届董事会非执行董事	√			
	<b>累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）</b>				
4.00	关于选举郑州银行股份有限公司第八届董事会独立非执行董事的议案		应选人数 4 人		
4.01	选举李小建先生为郑州银行股份有限公司第八届董事会独立非执行董事	√			
4.02	选举王宁先生为郑州银行股份有限公司第八届董事会独立非执行董事	√			

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以 投票			
4.03	选举刘亚天先生为郑州银行股份有限公司第八届董 事会独立非执行董事	√			
4.04	选举萧志雄先生为郑州银行股份有限公司第八届董 事会独立非执行董事	√			
<b>非累积投票提案</b>					
5.00	关于选举郑州银行股份有限公司第八届监事会外部 监事的议案	√作为投票 对象的子议 案数：2			
5.01	选举徐长生先生为郑州银行股份有限公司第八届监 事会外部监事	√			
5.02	选举耿明斋先生为郑州银行股份有限公司第八届监 事会外部监事	√			

<b>委托人名称/姓名:</b>	
<b>委托人深 A 证券账号:</b>	
<b>委托人持股性质及数量:</b>	
<b>委托人盖章（法人股东）/签名(自然人股东):</b>	<b>受托人签名:</b>
<b>委托人统一社会信用代码/身份证号:</b>	<b>受托人身份证号:</b>
<b>委托日期:     年   月   日</b>	

注:

1. 上述非累积投票提案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，作出表决指示；累积投票提案，委托人填报投给候选人的选举票数。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿进行投票。



2. 本授权委托书的复印件或按上述格式自制均有效。
3. 本授权委托书应于本次股东大会举行时间前 24 小时填妥、签署并通过专人、邮寄或传真等方式送达本行董事会办公室。
4. 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

附件二

## 法定代表人证明书

兹证明，\_\_\_\_\_先生（女士）（身份证号：\_\_\_\_\_）为  
本公司法定代表人。

单位全称：

（盖章）

年 月 日