

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2025-039

郑州银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、 2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股 类别股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会（以下简称“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：2025 年 9 月 18 日（星期四）上午 9:00 开始。
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 2025 年 9 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 2025 年 9 月 18 日 9:15-15:00。

（二）会议地点：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦。

（三）召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：本行董事会。

（五）主持人：本行董事长、执行董事赵飞先生。

（六）本次股东大会的召开符合《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、规范性文件及《郑州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《公司章程》”）的规定。

二、会议出席情况

(一) 2025 年第一次临时股东大会

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	占本行有表决权股份总数比例 (%)	人数	代表有表决权股份数量	占本行有表决权股份总数比例 (%)	人数	代表有表决权股份数量	占本行有表决权股份总数比例 (%)
A 股	9	1,681,257,574	21.526358	702	950,319,696	12.167631	711	2,631,577,270	33.693989
H 股	1	475,138,233	6.083539	-	-	-	1	475,138,233	6.083539
合计	10	2,156,395,807	27.609897	702	950,319,696	12.167631	712	3,106,715,503	39.777528

(二) 2025 年第一次 A 股类别股东大会

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	占本行 A 股有表决权股份总数比例 (%)	人数	代表有表决权股份数量	占本行 A 股有表决权股份总数比例 (%)	人数	代表有表决权股份数量	占本行 A 股有表决权股份总数比例 (%)
A 股	9	1,681,257,574	29.038419	702	950,319,696	16.413774	711	2,631,577,270	45.452192

(三) 2025 年第一次 H 股类别股东大会

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	占本行 H 股有表决权股份总数比例 (%)	人数	代表有表决权股份数量	占本行 H 股有表决权股份总数比例 (%)	人数	代表有表决权股份数量	占本行 H 股有表决权股份总数比例 (%)
H 股	1	474,431,233	23.481371	-	-	-	1	474,431,233	23.481371

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、提案审议表决情况

(一) 本行 2025 年第一次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：

序号	提案名称	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 (%)	
1.00	关于修订《郑州银行股份有限公司章程》及不再设立监事会的议案	A 股	2,578,000,960	97.964099	42,402,451	1.611294	11,173,859	0.424607	通过
		H 股	426,017,911	89.661888	48,413,322	10.189313	707,000	0.148799	
		合计	3,004,018,871	96.694366	90,815,773	2.923209	11,880,859	0.382425	
2.00	关于修订《郑州银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案	A 股	2,576,914,194	97.922802	42,882,679	1.629543	11,780,397	0.447655	通过
		H 股	426,017,911	89.661888	48,413,322	10.189313	707,000	0.148799	
		合计	3,002,932,105	96.659385	91,296,001	2.938666	12,487,397	0.401949	
3.00	关于修订《郑州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案	A 股	2,606,661,487	99.053200	13,471,895	0.511932	11,443,888	0.434868	通过
		H 股	472,201,233	99.381864	2,230,000	0.469337	707,000	0.148799	
		合计	3,078,862,720	99.103465	15,701,895	0.505418	12,150,888	0.391117	

(二) 本行 2025 年第一次 A 股类别股东大会以现场投票表决和网络投票表

决相结合的方式, 审议通过了以下提案:

序号	提案名称	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 (%)	
1.00	关于修订《郑州银行股份有限公司章程》及不再设立监事会的议案	A 股	2,578,000,960	97.964099	42,402,451	1.611294	11,173,859	0.424607	通过
2.00	关于修订《郑州银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案	A 股	2,576,914,194	97.922802	42,882,679	1.629543	11,780,397	0.447655	通过

(三) 本行 2025 年第一次 H 股类别股东大会以现场投票表决方式, 审议通

过了以下提案:

序号	提案名称	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 (%)	
1.00	关于修订《郑州银行股份有限公司章程》及不再设立监事会的议案	H 股	426,017,911	89.795503	48,413,322	10.204497	0	0.000000	通过
2.00	关于修订《郑州银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案	H 股	426,017,911	89.795503	48,413,322	10.204497	0	0.000000	通过

注：以上表格中“股数”指相关有表决权股份数量；“比例”指相关有表决权股份数量占出席相应股东大会表决权股份总数的比例。

2025 年第一次临时股东大会共 3 项议案、2025 年第一次 A 股类别股东大会共 2 项议案及 2025 年第一次 H 股类别股东大会共 2 项议案均为特别决议案，已获得出席相应股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所李元媛律师、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《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。

五、备查文件

（一）郑州银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会决议；

（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

2025 年 9 月 19 日