

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2026-018

郑州银行股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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. 本次股东会无否决提案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1. 现场会议召开时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）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 2026 年 6 月 26 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 2026 年 6 月 26 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

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	1,615,492,681	19.898573	895	848,015,973	10.445301	904	2,463,508,654	30.343874
H股	1	549,525,561	6.768693	-	-	-	1	549,525,561	6.768693
合计	10	2,165,018,242	26.667266	895	848,015,973	10.445301	905	3,013,034,215	37.112567

本行部分董事、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会进行了见证。

三、提案审议表决情况

本次股东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	郑州银行股份有限公司2025年度董事会工作报告	A股	2,397,830,616	97.333964	61,271,170	2.487151	4,406,868	0.178886	通过
		H股	542,033,411	98.636615	7,225,500	1.314861	266,650	0.048524	
		合计	2,939,864,027	97.571545	68,496,670	2.273345	4,673,518	0.155110	
2.00	郑州银行股份有限公司2025年度财务决算情况报告	A股	2,398,155,635	97.347157	61,117,582	2.480916	4,235,437	0.171927	通过
		H股	533,033,411	96.998838	16,309,200	2.967869	182,950	0.033292	
		合计	2,931,189,046	97.283630	77,426,782	2.569728	4,418,387	0.146642	
3.00	关于郑州银行股份有限公司2025年度报告及摘要的议案	A股	2,397,633,819	97.325975	61,391,198	2.492023	4,483,637	0.182002	通过
		H股	542,033,411	98.636615	7,309,200	1.330093	182,950	0.033292	
		合计	2,939,667,230	97.565013	68,700,398	2.280107	4,666,587	0.154880	
4.00	关于郑州银行股份有限公司2025年度利润分配预案的议案	A股	2,381,549,250	96.673062	76,009,553	3.085419	5,949,851	0.241519	通过
		H股	542,216,361	98.669907	7,309,200	1.330093	0	0.000000	
		合计	2,923,765,611	97.037252	83,318,753	2.765277	5,949,851	0.197470	
5.00	郑州银行股	A股	2,404,881,284	97.620168	55,019,033	2.233361	3,608,337	0.146471	通过

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 (%)	
	份有限公司 2026 年度 资本性支出 预算方案	H 股	542,216,361	98.669907	7,309,200	1.330093	0	0.000000	
		合计	2,947,097,645	97.811622	62,328,233	2.068620	3,608,337	0.119758	
6.00	关于聘请郑 州银行股份 有限公司 2026 年度 外部审计机 构的议案	A 股	2,399,223,153	97.390490	60,050,025	2.437581	4,235,476	0.171929	通过
		H 股	542,216,361	98.669907	7,309,200	1.330093	0	0.000000	
		合计	2,941,439,514	97.623834	67,359,225	2.235594	4,235,476	0.140572	
7.00	郑州银行股 份有限公司 2025 年度 关联交易专 项报告	A 股	2,396,718,902	97.288836	63,290,776	2.569131	3,498,976	0.142032	通过
		H 股	542,216,361	98.669907	7,258,000	1.320776	51,200	0.009317	
		合计	2,938,935,263	97.540720	70,548,776	2.341453	3,550,176	0.117827	
8.00	关于郑州银 行股份有限 公司 2026 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：18							通过
授信类关联交易									
8.01	与郑州产业 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	1,318,520,611	95.797853	53,719,441	3.903016	4,117,111	0.299131	通过
		H 股	542,216,361	98.669907	7,309,200	1.330093	0	0.000000	
		合计	1,860,736,972	96.617356	61,028,641	3.168866	4,117,111	0.213778	
8.02	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	A 股	1,318,512,045	95.797231	54,032,101	3.925733	3,813,017	0.277037	通过
		H 股	542,216,361	98.669907	7,309,200	1.330093	0	0.000000	
		合计	1,860,728,406	96.616911	61,341,301	3.185101	3,813,017	0.197988	
8.03	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	1,318,780,845	95.816760	53,487,167	3.886140	4,089,151	0.297100	通过
		H 股	542,216,361	98.669907	7,309,200	1.330093	0	0.000000	
		合计	1,860,997,206	96.630869	60,796,367	3.156805	4,089,151	0.212326	
8.04	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	1,318,517,445	95.797623	53,750,067	3.905241	4,089,651	0.297136	通过
		H 股	542,216,361	98.669907	7,309,200	1.330093	0	0.000000	
		合计	1,860,733,806	96.617192	61,059,267	3.170456	4,089,651	0.212352	

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 (%)	
8.05	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	1,967,830,061	97.160038	53,454,188	2.639258	4,064,951	0.200704	通过
		H 股	542,216,361	98.669907	7,309,200	1.330093	0	0.000000	
		合计	2,510,046,422	97.482272	60,763,388	2.359858	4,064,951	0.157870	
8.06	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	1,968,407,429	97.188546	52,888,260	2.611316	4,053,511	0.200139	通过
		H 股	542,216,361	98.669907	7,309,200	1.330093	0	0.000000	
		合计	2,510,623,790	97.504695	60,197,460	2.337879	4,053,511	0.157426	
8.07	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	1,968,716,627	97.203812	52,541,122	2.594176	4,091,451	0.202012	通过
		H 股	542,216,361	98.669907	7,309,200	1.330093	0	0.000000	
		合计	2,510,932,988	97.516704	59,850,322	2.324397	4,091,451	0.158899	
8.08	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	1,968,706,682	97.203321	52,546,567	2.594445	4,095,951	0.202234	通过
		H 股	542,216,361	98.669907	7,309,200	1.330093	0	0.000000	
		合计	2,510,923,043	97.516317	59,855,767	2.324609	4,095,951	0.159074	
8.09	与洛银金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,406,918,847	97.702878	52,529,256	2.132294	4,060,551	0.164828	通过
		H 股	542,216,361	98.669907	7,309,200	1.330093	0	0.000000	
		合计	2,949,135,208	97.879247	59,838,456	1.985987	4,060,551	0.134766	
8.10	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,406,586,857	97.689401	52,756,288	2.141510	4,165,509	0.169088	通过
		H 股	542,216,361	98.669907	6,309,200	1.148118	1,000,000	0.181975	
		合计	2,948,803,218	97.868229	59,065,488	1.960332	5,165,509	0.171439	
8.11	与中牟郑村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,406,598,668	97.689881	52,802,635	2.143391	4,107,351	0.166728	通过
		H 股	542,242,361	98.674639	6,309,200	1.148118	974,000	0.177244	
		合计	2,948,841,029	97.869484	59,111,835	1.961871	5,081,351	0.168646	
8.12	与关联自然人关联交易的预计额度	A 股	2,406,170,202	97.672488	53,227,901	2.160654	4,110,551	0.166858	通过
		H 股	542,216,361	98.669907	6,309,200	1.148118	1,000,000	0.181975	
		合计	2,948,386,563	97.854400	59,537,101	1.975985	5,110,551	0.169615	
	非授信类关联交易								

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 (%)	
8.13	与中原信托有限公司关联交易的预计额度	A 股	1,968,594,227	97.197769	52,628,062	2.598469	4,126,911	0.203763	通过
		H 股	493,816,361	89.862310	6,309,200	1.148118	49,400,000	8.989573	
		合计	2,462,410,588	95.632247	58,937,262	2.288937	53,526,911	2.078816	
8.14	与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	1,968,680,593	97.202033	52,544,496	2.594343	4,124,111	0.203625	通过
		H 股	493,816,361	89.862310	6,309,200	1.148118	49,400,000	8.989573	
		合计	2,462,496,954	95.635601	58,853,696	2.285692	53,524,111	2.078707	
8.15	与洛银金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,406,781,975	97.697322	52,532,008	2.132406	4,194,671	0.170272	通过
		H 股	493,816,361	89.862310	6,309,200	1.148118	49,400,000	8.989573	
		合计	2,900,598,336	96.268350	58,841,208	1.952889	53,594,671	1.778761	
8.16	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,406,695,709	97.693820	52,595,314	2.134976	4,217,631	0.171204	通过
		H 股	493,816,361	89.862310	6,309,200	1.148118	49,400,000	8.989573	
		合计	2,900,512,070	96.265487	58,904,514	1.954990	53,617,631	1.779523	
8.17	与河南资产管理有限公司关联交易的预计额度	A 股	1,968,536,221	97.194905	52,616,708	2.597908	4,196,271	0.207188	通过
		H 股	493,816,361	89.862310	6,309,200	1.148118	49,400,000	8.989573	
		合计	2,462,352,582	95.629994	58,925,908	2.288496	53,596,271	2.081510	
8.18	与全部关联方关联交易的预计额度	A 股	2,406,733,175	97.695341	52,588,220	2.134688	4,187,259	0.169971	通过
		H 股	493,816,361	89.862310	6,309,200	1.148118	49,400,000	8.989573	
		合计	2,900,549,536	96.266731	58,897,420	1.954754	53,587,259	1.778515	
9.00	关于制定《郑州银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	A 股	2,395,624,783	97.244423	64,562,504	2.620754	3,321,367	0.134823	通过
		H 股	542,216,361	98.669907	6,309,200	1.148118	1,000,000	0.181975	
		合计	2,937,841,144	97.504407	70,871,704	2.352171	4,321,367	0.143422	
10.00	关于郑州银行股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	A 股	2,394,320,065	97.191461	65,719,482	2.667719	3,469,107	0.140820	通过
		H 股	542,216,361	98.669907	7,309,200	1.330093	0	0.000000	
		合计	2,936,536,426	97.461105	73,028,682	2.423759	3,469,107	0.115137	
11.00	关于郑州银	A 股	2,410,122,384	97.832917	49,593,561	2.013127	3,792,709	0.153956	通过

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 (%)	
	行股份有限公司发行资本补充债券的议案	H 股	533,216,361	97.032131	16,309,200	2.967869	0	0.000000	
		合计	2,943,338,745	97.686868	65,902,761	2.187256	3,792,709	0.125877	
12.00	关于郑州银行股份有限公司发行金融债券的议案	A 股	2,409,594,870	97.811504	50,140,465	2.035327	3,773,319	0.153168	通过
		H 股	533,216,361	97.032131	16,309,200	2.967869	0	0.000000	
		合计	2,942,811,231	97.669360	66,449,665	2.205407	3,773,319	0.125233	

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相应出席本次股东会有表决权股份总数的比例。

此外，本次股东会听取了《郑州银行股份有限公司董事会审计委员会对董事会及其成员 2025 年度履职评价报告》《郑州银行股份有限公司董事会审计委员会对监事会及其成员 2025 年度履职评价报告》《郑州银行股份有限公司董事会审计委员会对高级管理层及其成员 2025 年度履职评价报告》《郑州银行股份有限公司 2025 年度独立非执行董事述职报告》《郑州银行股份有限公司关于 2025 年度主要股东和大股东履职履约的评估报告》及《关于郑州银行股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

提案 1.00 至 10.00 为普通决议案，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过；提案 11.00、12.00 为特别决议案，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为提案 8.01《与郑州产业投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东，持有的 A 股有表决权股份 1,087,151,491 股对该事项回避表决。

郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为提案 8.02《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》涉及的关联股东，持有的 A 股有表决权股份 1,087,151,491 股对该事项回避表决。

郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为提案 8.03《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》涉及的关联股东，持有的 A 股有表决权股份 1,087,151,491 股对该事项回避表决。

郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为提案 8.04《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》涉及的关联股东，持有的 A 股有表决权股份 1,087,151,491 股对该事项回避表决。

河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为提案 8.05《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》涉及的关联股东，共持有 A 股有表决权股份 438,159,454 股，对该事项回避表决。

河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为提案 8.06《与河南资产管理集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》、提案 8.17《与河南资产管理集团有限公司关联交易的预计额度》涉及的关联股东，共持有 A 股有表决权股份 438,159,454 股，对该事项回避表决。

河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为提案 8.07《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》、提案 8.14《与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度》涉及的关联股东，共持有 A 股有表决权股份 438,159,454 股，对该事项回避表决。

河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为提案 8.08《与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》、提案 8.13《与中原信托有限公司关联交易的预计额度》涉及的关联股东，共持有 A 股有表决权股份 438,159,454 股，对该事项回避表决。

根据相关监管规定，本次股东会对 A 股中小投资者（指除本行董事、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）就以下议案的表决情况进行单独计票，具体表决情况如下：

序号	提案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）

序号	提案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
4.00	关于郑州银行股份有限公司2025年度利润分配预案的议案	1,294,397,759	94.045194	76,009,553	5.522517	5,949,851	0.432290
6.00	关于聘请郑州银行股份有限公司2026年度外部审计机构的议案	1,312,071,662	95.329301	60,050,025	4.362968	4,235,476	0.307731
7.00	郑州银行股份有限公司2025年度关联交易专项报告	1,309,567,411	95.147353	63,290,776	4.598427	3,498,976	0.254220
8.00	关于郑州银行股份有限公司2026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：18					
	授信类关联交易						
8.01	与郑州产业投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,318,520,611	95.797853	53,719,441	3.903016	4,117,111	0.299131
8.02	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	1,318,512,045	95.797231	54,032,101	3.925733	3,813,017	0.277037
8.03	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	1,318,780,845	95.816760	53,487,167	3.886140	4,089,151	0.297100
8.04	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	1,318,517,445	95.797623	53,750,067	3.905241	4,089,651	0.297136
8.05	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	880,678,570	93.869188	53,454,188	5.697540	4,064,951	0.433272

序号	提案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
8.06	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	881,255,938	93.930728	52,888,260	5.637219	4,053,511	0.432053
8.07	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	881,565,136	93.963685	52,541,122	5.600219	4,091,451	0.436097
8.08	与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	881,555,191	93.962625	52,546,567	5.600799	4,095,951	0.436577
8.09	与洛银金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度	1,319,767,356	95.888436	52,529,256	3.816542	4,060,551	0.295022
8.10	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	1,319,435,366	95.864315	52,756,288	3.833038	4,165,509	0.302647
8.11	与中牟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,319,447,177	95.865173	52,802,635	3.836405	4,107,351	0.298422
8.12	与关联自然人关联交易的预计额度	1,319,018,711	95.834043	53,227,901	3.867303	4,110,551	0.298654
	非授信类关联交易						
8.13	与中原信托有限公司关联交易的预计额度	881,442,736	93.950638	52,628,062	5.609485	4,126,911	0.439876
8.14	与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度	881,529,102	93.959844	52,544,496	5.600578	4,124,111	0.439578
8.15	与洛银金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度	1,319,630,484	95.878491	52,532,008	3.816742	4,194,671	0.304766
8.16	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	1,319,544,218	95.872224	52,595,314	3.821342	4,217,631	0.306434
8.17	与河南资产管	881,384,730	93.944456	52,616,708	5.608275	4,196,271	0.447269

序号	提案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
	理有限公司关联交易的预计额度						
8.18	与全部关联方关联交易的预计额度	1,319,581,684	95.874946	52,588,220	3.820827	4,187,259	0.304228
9.00	关于制定《郑州银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	1,308,473,292	95.067859	64,562,504	4.690825	3,321,367	0.241316
10.00	关于郑州银行股份有限公司2026年度董事薪酬方案的议案	1,307,168,574	94.973064	65,719,482	4.774886	3,469,107	0.252050

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、李媛媛律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东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、《上市公司股东会规则》和本行《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东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年度股东会决议；
- （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

2026年6月27日