

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2023-023

郑州银行股份有限公司关于召开 2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会 及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的通知

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 2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会定于 2023 年 6 月 15 日上午 9:00 依次召开，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：2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会。

（二）召集人：本行董事会，本行第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司 2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的议案》。

（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：2023 年 6 月 15 日（星期四）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 2023 年 6 月 15 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 2023 年 6 月 15 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。

特此提请 A 股股东注意：所有参加网络投票的 A 股股东对 2022 年度股东周年大会议案的表决，将视同其对 2023 年第一次 A 股类别股东大会相同内容的议案进行了同样的表决；参加现场会议的 A 股股东将分别在 2022 年度股东周年大会及 2023 年第一次 A 股类别股东大会上表决。

（六）股权登记日：2023 年 6 月 12 日（星期一）。

（七）出席对象：

1. 截至 2023 年 6 月 12 日（星期一）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、附件二）。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

（一）2022 年度股东周年大会

2022 年度股东周年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	√
非累积投票议案		
1.00	郑州银行股份有限公司2022年度董事会工作报告	√
2.00	郑州银行股份有限公司2022年度监事会工作报告	√
3.00	郑州银行股份有限公司2022年度财务决算情况报告	√
4.00	关于郑州银行股份有限公司2022年度报告及摘要的议案	√
5.00	郑州银行股份有限公司2023年度资本性支出预算方案	√
6.00	关于聘请郑州银行股份有限公司2023年度外部审计机构的议案	√
7.00	郑州银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告	√
8.00	关于郑州银行股份有限公司2023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：（36）
	授信类关联交易	
8.01	与郑州发展投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√
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	√
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	√
8.04	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	√
8.05	与郑州地铁集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√
8.06	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	√
8.07	与郑州投资控股有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√
8.08	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	√
8.09	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	√
8.10	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	√
8.11	与中原资产管理有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√
8.12	与国家电投集团河南电力有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√
8.13	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	√
8.14	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 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
8.15	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	√
8.16	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	√
8.17	与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度	√
8.18	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	√
8.19	与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度	√
8.20	与扶沟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	√
8.21	与新密郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	√
8.22	与浚县郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	√
8.23	与确山郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	√
8.24	与新郑郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	√
8.25	与中牟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	√
8.26	与鄢陵郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	√
8.27	与本行关联自然人关联交易的预计额度	√
	非授信类关联交易	
8.28	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	√
8.29	与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度	√
8.30	与中原信托有限公司关联交易的预计额度	√
8.31	与百瑞信托有限责任公司关联交易的预计额度	√
8.32	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	√
8.33	与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度	√
8.34	与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度	√
8.35	与河南资产管理有限公司关联交易的预计额度	√
8.36	与中原资产管理有限公司关联交易的预计额度	√
9.00	关于郑州银行股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案	√
10.00	关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案	√
11.00	关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案	√

此外，2022 年度股东周年大会将听取以下汇报：

1. 听取《郑州银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2022 年度履职评价报告》。
2. 听取《郑州银行股份有限公司监事会及其成员 2022 年度履职评价报告》。
3. 听取《郑州银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员 2022 年度履职评价报告》。
4. 听取《郑州银行股份有限公司 2022 年度独立非执行董事述职报告》。
5. 听取《郑州银行股份有限公司关于 2022 年度主要股东履职履约的评估报告》。

（二）2023 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 2022 年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案》。

（三）2023 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 2022 年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案》。

2022 年度股东周年大会第 8 项议案含子议案，需逐项表决。

2022 年度股东周年大会第 1 至第 8 项议案为普通决议案，须经出席会议的股东所持表决权的过半数通过；2022 年度股东周年大会第 9 至第 11 项议案、2023 年第一次 A 股类别股东大会共 1 项议案、2023 年第一次 H 股类别股东大会共 1 项议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2022 年度股东周年大会第 6 至 9 项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。

2022 年度股东周年大会第 8 项议案涉及关联交易事项，关联股东应依法回避表决，该等关联股东不得接受其他股东委托就该项议案进行投票。详见本行于

2022年12月22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关于2023年度日常关联交易预计额度的公告》。

上述议案已经本行第七届董事会2022年第十次临时会议、第七届董事会第八次会议及第七届监事会第八次会议审议通过，详见本行分别于2022年12月22日、2023年3月31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2022年第十次临时会议决议公告》、《郑州银行股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》及于2023年3月31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监事会第八次会议决议公告》等有关公告。上述议案的具体内容详见本行稍后将于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的股东大会会议材料。

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（见附件三）、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、附件二）、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、附件二）、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2023年6月12日（星期一）至6月13日（星期二）8:30-12:00，14:00-17:30；采取信函或传真方式登记的须在2023年6月13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. 本次股东大会议案均为非累积投票议案, 应填表决意见: 同意、反对、弃权。

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: 2023 年 6 月 15 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: 2023 年 6 月 15 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

本行第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件一

郑州银行股份有限公司 2022 年度股东周年大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席 2023 年 6 月 15 日召开的郑州银行股份有限公司 2022 年度股东周年大会，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议案	√			
	普通决议案				
1.00	郑州银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告	√			
2.00	郑州银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告	√			
3.00	郑州银行股份有限公司 2022 年度财务决算情况报告	√			
4.00	关于郑州银行股份有限公司 2022 年度报告及摘要的议案	√			
5.00	郑州银行股份有限公司 2023 年度资本性支出预算方案	√			
6.00	关于聘请郑州银行股份有限公司 2023 年度外部审计机构的议案	√			
7.00	郑州银行股份有限公司 2022 年度关联交易专项报告	√			
8.00	关于郑州银行股份有限公司 2023 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：36			
	授信类关联交易				
8.01	与郑州发展投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√			
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	√			
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	√			
8.04	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	√			

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			
8.05	与郑州地铁集团有限公司及其关联企业关联交易的 预计额度	√			
8.06	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	√			
8.07	与郑州投资控股有限公司及其关联企业关联交易的 预计额度	√			
8.08	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	√			
8.09	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	√			
8.10	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	√			
8.11	与中原资产管理有限公司及其关联企业关联交易的 预计额度	√			
8.12	与国家电投集团河南电力有限公司及其关联企业关 联交易的预计额度	√			
8.13	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	√			
8.14	与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计 额度	√			
8.15	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	√			
8.16	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	√			
8.17	与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度	√			
8.18	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	√			
8.19	与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计 额度	√			
8.20	与扶沟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计 额度	√			
8.21	与新密郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计 额度	√			
8.22	与浚县郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计 额度	√			
8.23	与确山郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计 额度	√			
8.24	与新郑郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计 额度	√			

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			
8.25	与中牟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	√			
8.26	与鄢陵郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	√			
8.27	与本行关联自然人关联交易的预计额度	√			
	非授信类关联交易				
8.28	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	√			
8.29	与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度	√			
8.30	与中原信托有限公司关联交易的预计额度	√			
8.31	与百瑞信托有限责任公司关联交易的预计额度	√			
8.32	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	√			
8.33	与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度	√			
8.34	与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度	√			
8.35	与河南资产管理有限公司关联交易的预计额度	√			
8.36	与中原资产管理有限公司关联交易的预计额度	√			
	特别决议案				
9.00	关于郑州银行股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案	√			
10.00	关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案	√			
11.00	关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案	√			

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

注:

1. 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“√”，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

郑州银行股份有限公司

2023 年第一次 A 股类别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 2023 年 6 月 15 日召开的郑州银行股份有限公司 2023 年第一次 A 股类别股东大会，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			
	特别决议案				
1.00	关于郑州银行股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案	√			

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

注：

1. 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“√”，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。

附件三

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