

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Bank of Zhengzhou Co., Ltd.*

鄭州銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代號：6196)

(優先股股份代號：4613)

**2017年度股東週年大會投票表決結果
重選及選舉董事及監事
及
董事委員會組成**

I. 2017年度股東週年大會投票表決結果

茲提述鄭州銀行股份有限公司*(「本行」)日期為2018年5月18日的通函(「該通函」)以及日期為2018年4月27日的2017年度股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

本行於2018年6月15日舉行之2017年度股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告所載的所有決議案均以投票方式進行表決。親身或委任受委代表出席股東週年大會的股東持有合共3,312,178,953股股份(佔本行於股東週年大會當日已發行股份總數約62.24%)，其中2,575,132,479股為有表決權股份(佔本行於股東週年大會當日已發行股份總數約48.39%)。

於股東週年大會當日，賦予持有人權利出席股東週年大會並就於會上提呈的決議案投票的股份總數為4,549,880,426股，包括3,031,880,426股內資股及1,518,000,000股H股。

投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准2017年度董事會工作報告；	2,575,132,479 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議並批准2017年度監事會工作報告；	2,575,132,479 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議並批准2017年度財務決算；	2,575,132,479 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	審議並批准2018年財務預算；	2,575,132,479 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議並批准2017年度利潤分配方案；	2,575,132,479 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	審議並批准2017年度報告；	2,575,132,479 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
7.	審議並批准續聘畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)分別擔任本行2018年度的境外和境內核數師，任期至本行的2018年度股東週年大會結束，並授權董事會釐定其薪酬；	2,575,132,479 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
8.	審議並批准選舉及委任第六屆董事會董事：			
	(a) 審議並批准委任王天宇先生為執行董事；	2,575,132,479 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(b) 審議並批准委任申學清先生為執行董事；	2,575,132,479 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
(c)	審議並批准委任馮濤先生為執行董事；	2,575,132,479 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(d)	審議並批准委任樊玉濤先生為非執行董事；	2,575,132,479 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(e)	審議並批准委任張敬國先生為非執行董事；	2,575,132,479 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(f)	審議並批准委任姬宏俊先生為非執行董事；	2,574,794,479 (99.986874%)	338,000 (0.013126%)	0 (0.000000%)
(g)	審議並批准委任梁嵩巍先生為非執行董事；	2,575,132,479 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(h)	審議並批准委任王世豪先生為非執行董事；	2,575,132,479 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(i)	審議並批准委任李懷珍先生為獨立非執行董事；	2,575,132,479 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(j)	審議並批准委任謝太峰先生為獨立非執行董事；	2,574,794,479 (99.986874%)	338,000 (0.013126%)	0 (0.000000%)
(k)	審議並批准委任吳革先生為獨立非執行董事；	2,575,132,479 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(l)	審議並批准委任陳美寶女士為獨立非執行董事；及	2,575,132,479 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(m)	審議並批准委任李燕燕女士為獨立非執行董事；	2,575,132,479 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
9.	審議並批准選舉及委任第六屆監事會監事：			
	(a) 審議並批准委任宋科先生為外部監事；	2,575,132,479 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(b) 審議並批准委任馬寶軍先生為外部監事； 及	2,575,132,479 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(c) 審議並批准委任朱志暉先生為股東代表 監事；	2,575,132,479 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
10.	審議並批准治理層董事及監事薪酬绩效管理 辦法；	2,485,363,267 (96.513996%)	89,769,212 (3.486004%)	0 (0.000000%)
11.	審議並批准2017年度關聯交易專項報告；	2,575,132,479 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
12.	審議並批准建議授權董事會辦理有關A股招 股章程責任保險購買事宜及於A股發行後為 本行董事、監事及高級管理人員購買責任保險；	2,574,794,479 (99.986874%)	241,000 (0.009359%)	97,000 (0.003767%)
13.	審議並批准前次募集資金使用情況報告；	2,575,132,479 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
14.	審議並批准發行新股的一般性授權；	2,572,366,479 (99.892588%)	2,766,000 (0.107412%)	0 (0.000000%)
15.	審議並批准修改公司章程；	2,572,704,479 (99.905714%)	2,428,000 (0.094286%)	0 (0.000000%)

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
16.	審議並批准延長A股發行方案的有效期；	2,572,704,479 (99.905714%)	2,428,000 (0.094286%)	0 (0.000000%)
17.	審議並批准延長授權董事會及其獲授權人士辦理A股發行相關事宜的有效期；	2,572,704,479 (99.905714%)	2,428,000 (0.094286%)	0 (0.000000%)
18.	審議並批准修改A股章程；及	2,572,704,479 (99.905714%)	2,428,000 (0.094286%)	0 (0.000000%)
19.	審議並批准股東大會對董事會授權方案。	2,485,266,267 (96.510230%)	89,866,212 (3.489770%)	0 (0.000000%)

附註：

- (a) 在計算決議案的表決結果時，棄權票已計入有表決權的票數。
- (b) 由於第1至13號決議案均獲得過半數票數投票贊成，故所有該等決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (c) 由於第14至19號決議案均獲得至少三分之二票數投票贊成，故所有該等決議案已獲正式通過為特別決議案。
- (d) 於股東週年大會當日，本行已發行股份總數為5,321,931,900股，其中3,803,931,900股為內資股及1,518,000,000股為H股。據本行所知，由於本行股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%，因此根據本行公司章程，須對其在股東週年大會的表決權進行限制，受限制的股份數目合計為772,051,474股。
- (e) 概無任何股份要求持有人根據上市規則第13.40條所載於股東週年大會上放棄就決議案投贊成票。
- (f) 概無任何股東於該通函表明彼等有意於股東週年大會就任何決議案投反對票。
- (g) 本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會擔任點票的監票員。本行的中國法律顧問北京市金杜律師事務所、本行一名監事及兩名股東代表亦負責股東週年大會的監票及計票。

II. 重選及選舉董事及監事

重選及選舉董事

董事會欣然宣佈，經股東於股東週年大會批准，(i)王天宇先生、申學清先生及馮濤先生獲重選為第六屆董事會執行董事；(ii)樊玉濤先生、張敬國先生、姬宏俊先生及梁嵩巍先生獲重選為第六屆董事會非執行董事，以及王世豪先生獲選舉為第六屆董事會非執行董事；及(iii)李懷珍先生、謝太峰先生、吳革先生、陳美寶女士獲重選為第六屆董事會獨立非執行董事，李燕燕女士獲選舉為第六屆董事會獨立非執行董事(統稱為「新董事」)。

王世豪先生及李燕燕女士各自的任期將自相關監管機構批准彼等各自的董事資格之日起至第六屆董事會任期屆滿為止。本行將於相關選舉生效後根據上市規則規定另行刊發公告。其他新董事的任期自股東週年大會之日起至第六屆董事會任期屆滿為止。

有關新董事的履歷詳情，請參閱該通函。除該通函所披露者外，董事會並不知悉任何有關各新董事的重選或選舉而須提請股東注意的其他事宜，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。本行將根據其薪酬政策釐定各名新董事的薪酬，並將於其每年年報中披露彼等的薪酬金額。彼等的薪酬將不會於服務合約中訂明。

董事會謹此進一步宣佈，於股東週年大會結束時，(i)徐靜楠女士、馬金偉先生及于章林先生已退任非執行董事；及(ii)王世豪先生已退任獨立非執行董事。經作出一切合理查詢後，就董事會所深知及確信，徐靜楠女士、馬金偉先生、于章林先生及王世豪先生均已確認彼等並無與董事會就任何事宜產生意見分歧，且並無任何有關彼等離任之事宜須敦請股東及債權人垂注。如上述所披露，王世豪先生的非執行董事職務將自相關監管機構批准彼の董事資格之日起生效。

本行謹此衷心感謝徐靜楠女士、馬金偉先生、于章林先生及王世豪先生於任期內為本行作出的積極貢獻。

重選監事

董事會欣然宣佈，經股東於股東週年大會上批准，(i)宋科先生和馬寶軍先生已獲重選為第六屆監事會外部監事，及(ii)朱志暉先生已獲重選為第六屆監事會股東代表監事(統稱為「**新監事**」)。

新監事的任期自股東週年大會之日起至第六屆監事會任期屆滿為止。

有關新監事的履歷詳情，請參閱該通函。除該通函所披露者外，董事會及監事會並不知悉任何有關各新監事的重選而須提請股東注意的其他事宜，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。本行將就各名新監事擔任的有關職位訂立服務合約，初步任期自股東週年大會上股東批准之日起至第六屆監事會任期屆滿為止，惟在任何情況下均可根據公司章程退任及膺選連任。本行將根據其薪酬政策釐定各名新監事的薪酬。

董事會謹此進一步宣佈，於股東大會結束時，(i)趙麗娟女士及孟君女士各自己退任股東代表監事；及(ii)湯雲為先生已退任外部監事。經作出一切合理查詢後，就監事會所深知及確信，趙麗娟女士、孟君女士及湯雲為先生均已確認彼等並無與監事會就任何事宜產生意見分歧，且並無任何有關彼等離任之事宜須敦請股東及債權人垂注。

本行謹此衷心感謝趙麗娟女士、孟君女士及湯雲為先生於任期內為本行作出的積極貢獻。

III. 董事委員會組成

董事會亦欣然宣佈，董事會已議決以下第六屆董事委員會的委任：

審計委員會

謝太峰先生(主席)

姬宏俊先生

陳美寶女士

提名委員會

陳美寶女士(主席)

樊玉濤先生

吳革先生

薪酬與考核委員會

李燕燕女士[#](主席)

張敬國先生

李懷珍先生

戰略發展委員會

王天宇先生(主席)

申學清先生

馮濤先生

關聯交易控制委員會

吳革先生(主席)

梁嵩巍先生

李燕燕女士[#]

風險管理委員會

王世豪先生[#](主席)

梁嵩巍先生

謝太峰先生

消費者權益保護工作委員會

王天宇先生(主席)

申學清先生

馮濤先生

須待相關監管機構批准彼等的董事資格。

上述委任自2018年6月15日起至第六屆董事會任期屆滿為止。

承董事會命
鄭州銀行股份有限公司*
王天宇
董事長

中國河南省鄭州市

2018年6月15日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事王天宇先生、申學清先生及馮濤先生；非執行董事樊玉濤先生、張敬國先生、梁嵩巍先生及姬宏俊先生；以及獨立非執行董事李懷珍先生、謝太峰先生、吳革先生及陳美寶女士。

* 本行並非香港法例第155章《銀行業條例》所指認可機構，不受限於香港金融管理局的監督，並無獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。