

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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)

2019年第一次臨時股東大會、2019年第一次A股類別股東大會 及2019年第一次H股類別股東大會投票表決結果

I. 臨時股東大會及類別股東大會投票表決結果

茲提述鄭州銀行股份有限公司*(「本行」)日期為2019年7月17日的2019年第一次H股類別股東大會通告及日期均為2019年8月16日的經修訂2019年第一次臨時股東大會通告及通函(「該通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會及類別股東大會已正式召開，由本行副董事長馮濤先生主持。臨時股東大會及A股類別股東大會以現場投票及網絡投票相結合的方式進行表決，H股類別股東大會以現場投票的方式進行表決。根據相關中國法律及法規，A股股東有權親身、委派代表或通過網絡投票方式參與臨時股東大會及A股類別股東大會並於會上對相關決議案進行表決。A股股東於2019年9月3日通過網絡投票方式表決於臨時股東大會及A股類別股東大會所提呈決議案的網絡投票時間載列於本行於2019年7月18日刊發於中國證監會指定媒體的致A股股東的臨時股東大會及A股類別股東大會通知中。

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臨時股東大會及類別股東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、1名監事及4名股東代表亦負責臨時股東大會及類別股東大會的監票及計票。

於臨時股東大會及類別股東大會日期，本行已發行的股份總數為5,921,931,900股，此乃賦予股份持有人出席臨時股東大會並於會上就所提呈的決議案表決權利之股份總數。本行已發行A股總數為4,403,931,900股，此乃賦予A股持有人出席A股類別股東大會並於會上就所提呈的決議案表決權利之A股股份總數。本行已發行H股總數為1,518,000,000股，此乃賦予H股持有人出席H股類別股東大會並於會上就所提呈的決議案表決權利之H股股份總數。鄭州投資控股有限公司、百瑞信託有限責任公司、河南國原貿易有限公司分別持有215,678,764股A股、114,697,149股A股及199,046,474股A股（包括49,976,763股投票權根據本行公司章程的規定受到限制的A股）並被視為於有關非公開發行A股的決議案中擁有重大權益。因此，上述股東及其各自聯繫人，合共持有970,350,379股表決權沒有根據本行公司章程受到限制的A股並已於臨時股東大會及／或類別股東大會上就有關非公開發行A股相應事項的決議案放棄投票。

II. 臨時股東大會投票表決結果

出席臨時股東大會的股東及其代理人共49人，共代表本行1,991,361,321股有表決權之股份，佔本行有表決權股份總數的約45.605264%。其中，45名A股股東及其股東代理人共代表1,723,109,804股A股股份，佔本行有表決權股份總數的約39.461888%；4名H股股東及其股東代理人共代表268,251,517股H股股份，佔本行有表決權股份總數的約6.143376%。

於臨時股東大會所提呈決議案的投票表決結果如下：

| 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. | 審議並批准符合非公開發行A股股票條件的議案； | A股 | 1,722,866,504 (99.985880%) | 238,100 (0.013818%) | 5,200 (0.000302%) |
| | | H股 | 268,251,517 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | | 總計 | 1,991,118,021 (99.987782%) | 238,100 (0.011957%) | 5,200 (0.000261%) |
| 2. | 審議並批准非公開發行A股股票募集資金使用可行性報告； | A股 | 1,722,866,504 (99.985880%) | 238,100 (0.013818%) | 5,200 (0.000302%) |
| | | H股 | 268,251,517 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | | 總計 | 1,991,118,021 (99.987782%) | 238,100 (0.011957%) | 5,200 (0.000261%) |

| 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 | |
| 3. | 審議並批准前次募集資金使用情況報告； | A股 | 1,722,904,004 (99.988056%) | 200,600 (0.011642%) | 5,200 (0.000302%) |
| | | H股 | 268,251,517 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | | 總計 | 1,991,155,521 (99.989665%) | 200,600 (0.010074%) | 5,200 (0.000261%) |
| 4. | 審議並批准非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施； | A股 | 1,722,901,004 (99.987882%) | 203,600 (0.011816%) | 5,200 (0.000302%) |
| | | H股 | 268,251,517 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | | 總計 | 1,991,152,521 (99.989515%) | 203,600 (0.010224%) | 5,200 (0.000261%) |
| 5. | 審議並批准未來三年(2019-2021年)股東回報規劃； | A股 | 1,723,033,804 (99.995589%) | 70,800 (0.004109%) | 5,200 (0.000302%) |
| | | H股 | 268,251,517 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | | 總計 | 1,991,285,321 (99.996184%) | 70,800 (0.003555%) | 5,200 (0.000261%) |
| 6. | 審議並批准非公開發行A股股票涉及關聯／關連交易事項的議案； | A股 | 1,722,866,504 (99.985880%) | 238,100 (0.013818%) | 5,200 (0.000302%) |
| | | H股 | 268,251,517 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | | 總計 | 1,991,118,021 (99.987782%) | 238,100 (0.011957%) | 5,200 (0.000261%) |
| 7. | 審議並批准與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議； | A股 | 1,722,866,504 (99.985880%) | 238,100 (0.013818%) | 5,200 (0.000302%) |
| | | H股 | 268,251,517 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | | 總計 | 1,991,118,021 (99.987782%) | 238,100 (0.011957%) | 5,200 (0.000261%) |

| 特別決議案 | | 投票數目及所佔投票總數百分比 | | | |
|-------|-------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | 讚成 | 反對 | 棄權 | |
| 8. | 審議並批准非公開發行A股股票方案： | | | | |
| (a) | 發行股票的種類和面值； | A股 | 1,722,866,504 (99.985880%) | 203,600 (0.011816%) | 39,700 (0.002304%) |
| | | H股 | 268,251,517 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | | 總計 | 1,991,118,021 (99.987782%) | 203,600 (0.010224%) | 39,700 (0.001994%) |
| (b) | 發行方式和發行時間； | A股 | 1,722,866,504 (99.985880%) | 203,600 (0.011816%) | 39,700 (0.002304%) |
| | | H股 | 268,251,517 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | | 總計 | 1,991,118,021 (99.987782%) | 203,600 (0.010224%) | 39,700 (0.001994%) |
| (c) | 發行對象和認購方式； | A股 | 1,722,866,504 (99.985880%) | 203,600 (0.011816%) | 39,700 (0.002304%) |
| | | H股 | 268,251,517 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | | 總計 | 1,991,118,021 (99.987782%) | 203,600 (0.010224%) | 39,700 (0.001994%) |
| (d) | 定價基準日，發行價格和定價原則； | A股 | 1,722,866,504 (99.985880%) | 203,600 (0.011816%) | 39,700 (0.002304%) |
| | | H股 | 268,251,517 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | | 總計 | 1,991,118,021 (99.987782%) | 203,600 (0.010224%) | 39,700 (0.001994%) |
| (e) | 發行數量； | A股 | 1,722,866,504 (99.985880%) | 203,600 (0.011816%) | 39,700 (0.002304%) |
| | | H股 | 268,251,517 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | | 總計 | 1,991,118,021 (99.987782%) | 203,600 (0.010224%) | 39,700 (0.001994%) |

| 特別決議案 | | 投票數目及所佔投票總數百分比 | | |
|---------------------|----|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 讚成 | 反對 | 棄權 |
| (f) 限售期； | A股 | 1,722,866,504 (99.985880%) | 203,600 (0.011816%) | 39,700 (0.002304%) |
| | H股 | 268,251,517 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | 總計 | 1,991,118,021 (99.987782%) | 203,600 (0.010224%) | 39,700 (0.001994%) |
| (g) 募集資金規模及用途； | A股 | 1,722,866,504 (99.985880%) | 203,600 (0.011816%) | 39,700 (0.002304%) |
| | H股 | 268,251,517 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | 總計 | 1,991,118,021 (99.987782%) | 203,600 (0.010224%) | 39,700 (0.001994%) |
| (h) 本次發行完成前滾存利潤的安排； | A股 | 1,722,866,504 (99.985880%) | 71,300 (0.004138%) | 172,000 (0.009982%) |
| | H股 | 268,251,517 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | 總計 | 1,991,118,021 (99.987782%) | 71,300 (0.003580%) | 172,000 (0.008638%) |
| (i) 上市地點；及 | A股 | 1,722,901,004 (99.987882%) | 203,600 (0.011816%) | 5,200 (0.000302%) |
| | H股 | 268,251,517 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | 總計 | 1,991,152,521 (99.989515%) | 203,600 (0.010224%) | 5,200 (0.000261%) |
| (j) 本次發行決議的有效期。 | A股 | 1,722,866,504 (99.985880%) | 203,600 (0.011816%) | 39,700 (0.002304%) |
| | H股 | 268,251,517 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | 總計 | 1,991,118,021 (99.987782%) | 203,600 (0.010224%) | 39,700 (0.001994%) |

| 特別決議案 | | 投票數目及所佔投票總數百分比 | | | |
|-------|---|----------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | 讚成 | 反對 | 棄權 | |
| 9. | 審議並批准非公開發行A股股票預案； 及 | A股 | 1,722,866,504 (99.985880%) | 203,600 (0.011816%) | 39,700 (0.002304%) |
| | | H股 | 268,251,517 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | | 總計 | 1,991,118,021 (99.987782%) | 203,600 (0.010224%) | 39,700 (0.001994%) |
| 10. | 審議並批准關於提請臨時股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會授權董事會及董事會授權人士處理本次非公開發行A股股票有關事宜的議案。 | A股 | 1,722,866,504 (99.985880%) | 203,600 (0.011816%) | 39,700 (0.002304%) |
| | | H股 | 268,251,517 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | | 總計 | 1,991,118,021 (99.987782%) | 203,600 (0.010224%) | 39,700 (0.001994%) |

根據中國證監會及深交所的有關監管規定，對於臨時股東大會上提呈的所有決議案，即對影響A股中小投資者（指除本行董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有本行5%或以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項議案表決情況進行單獨計票，具體表決情況載於上文有關A股股東投票表決的結果。

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7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8至10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) 就本行所知，參加本次股東大會的若干股東已質押其於本行股權的50%或以上，因此根據本行公司章程的規定，該等股東於臨時股東大會上的投票權將受到限制，導致共計585,065,126股股份受到限制。
- (e) 概無任何股份要求持有人根據香港上市規則第13.40條所載於臨時股東大會上放棄就該等決議案投贊成票。
- (f) 除上文所披露外，概無任何股東於該通函表明彼等有意於臨時股東大會就任何該等決議案投反對票或放棄投票。

III. A股類別股東大會投票表決結果

出席A股類別股東大會的共有45名A股股東及其代理人，共代表本行1,723,109,804股有表決權之A股股份，佔本行有表決權A股股份總數的約60.491483%。

於A股類別股東大會所提呈決議案的投票表決結果如下：

| 特別決議案 | | 投票數目及所佔投票總數百分比 | | |
|-------|----------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 讚成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 審議並批准非公開發行A股股票方案： | | | |
| | (a) 發行股票的種類和面值； | 1,722,866,504 (99.985880%) | 203,600 (0.011816%) | 39,700 (0.002304%) |
| | (b) 發行方式和發行時間； | 1,722,866,504 (99.985880%) | 203,600 (0.011816%) | 39,700 (0.002304%) |
| | (c) 發行對象和認購方式； | 1,722,866,504 (99.985880%) | 203,600 (0.011816%) | 39,700 (0.002304%) |
| | (d) 定價基準日，發行價格和定價原則； | 1,722,866,504 (99.985880%) | 203,600 (0.011816%) | 39,700 (0.002304%) |
| | (e) 發行數量； | 1,722,866,504 (99.985880%) | 203,600 (0.011816%) | 39,700 (0.002304%) |
| | (f) 限售期； | 1,722,866,504 (99.985880%) | 203,600 (0.011816%) | 39,700 (0.002304%) |
| | (g) 募集資金規模及用途； | 1,722,866,504 (99.985880%) | 203,600 (0.011816%) | 39,700 (0.002304%) |
| | (h) 本次發行完成前滾存利潤的安排； | 1,722,866,504 (99.985880%) | 71,300 (0.004138%) | 172,000 (0.009982%) |
| | (i) 上市地點；及 | 1,722,901,004 (99.987882%) | 203,600 (0.011816%) | 5,200 (0.000302%) |
| | (j) 本次發行決議的有效期。 | 1,722,866,504 (99.985880%) | 203,600 (0.011816%) | 39,700 (0.002304%) |

| 特別決議案 | | 投票數目及所佔投票總數百分比 | | |
|-------|---|-------------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | 讚成 | 反對 | 棄權 |
| 2. | 審議並批准非公開發行A股股票預案；及 | 1,722,866,504 (99.985880%) | 203,600 (0.011816%) | 39,700 (0.002304%) |
| 3. | 審議並批准關於提請臨時股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會授權董事會及董事會授權人士處理本次非公開發行A股股票有關事宜的議案。 | 1,722,866,504 (99.985880%) | 203,600 (0.011816%) | 39,700 (0.002304%) |

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3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。
- (c) 就本行所知，參加本次類別股東大會的若干A股股東已質押其於本行股權的50%或以上，因此根據本行公司章程的規定，該等A股股東於A股類別股東大會上的投票權將受到限制，導致共計585,065,126股股份受到限制。
- (d) 概無任何A股要求持有人根據香港上市規則第13.40條所載於A股類別股東大會上放棄就該等決議案投贊成票。
- (e) 除上文所披露外，概無任何A股股東於該通函表明彼等有意於A股類別股東大會就任何該等決議案投反對票或放棄投票。

IV. H股類別股東大會投票表決結果

出席H股類別股東大會的共有4名H股股東及其代理人，共代表本行268,251,517股有表決權之H股股份，佔本行有表決權H股總數的約17.671378%。

於H股類別股東大會所提呈決議案的投票表決結果如下：

| 特別決議案 | | 投票數目及所佔投票總數百分比 | | |
|-------|----------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| | | 讚成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 審議並批准非公開發行A股股票方案： | | | |
| | (a) 發行股票的種類和面值； | 268,251,517 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | (b) 發行方式和發行時間； | 268,251,517 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | (c) 發行對象和認購方式； | 268,251,517 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | (d) 定價基準日，發行價格和定價原則； | 268,251,517 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | (e) 發行數量； | 268,251,517 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | (f) 限售期； | 268,251,517 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | (g) 募集資金規模及用途； | 268,251,517 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | (h) 本次發行完成前滾存利潤的安排； | 268,251,517 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | (i) 上市地點；及 | 268,251,517 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | (j) 本次發行決議的有效期。 | 268,251,517 (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 | | |
|-------|---|------------------------------|------------------|------------------|
| | | 讚成 | 反對 | 棄權 |
| 2. | 審議並批准非公開發行A股股票預案；及 | 268,251,517 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 3. | 審議並批准關於提請臨時股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會授權董事會及董事會授權人士處理本次非公開發行A股股票有關事宜的議案。 | 268,251,517 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 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3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。
- (c) 就本行所知，並無參加本次類別股東大會的H股股東已質押其於本行股權的50%或以上，因此並無H股股東於本次股東大會上需要根據本行公司章程的規定而其投票權需要受到限制。
- (d) 概無任何H股要求持有人根據香港上市規則第13.40條所載於H股類別股東大會上放棄就該等決議案投贊成票。
- (e) 除上文所披露外，概無任何H股股東於該通函表明彼等有意於H股類別股東大會就任何該等決議案投反對票或放棄投票。

V. 律師見證

臨時股東大會及類別股東大會經本行的中國法律顧問北京市金杜律師事務所的袁冰玉及姜琳琳見證，並出具法律意見書，認為臨時股東大會及類別股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及臨時股東大會及類別股東大會的表決程序等相關事項符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和本行公司章程的規定。臨時股東大會及類別股東大會的表決結果合法有效。

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
2019年9月3日

於本公告日期，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、姬宏俊先生及王世豪先生；以及獨立非執行董事謝太峰先生、吳革先生、陳美寶女士及李燕燕女士。

* 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。