

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)

2024年度股東周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2025年5月29日的2024年度股東周年大會通告、日期為2025年5月29日的通函（「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。

I. 股東周年大會投票結果

股東周年大會已正式召開，由本行執行董事及董事長趙飛先生主持會議。衛志剛先生因工作安排未能出席，其他董事會成員現場出席股東周年大會。股東周年大會以現場投票及網絡投票相結合的方式進行表決。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股東周年大會並於會上對相關決議案進行表決。A股股東於2025年6月27日通過網絡投票方式表決於股東周年大會所提呈決議案的網絡投票時間載列於本行於2025年5月30日刊發於中國證監會指定媒體的致A股股東的股東周年大會通知中。

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股東周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、一名監事及兩名股東代表亦獲委任為監票員負責股東周年大會的監票及計票。

於股東周年大會日期，本行已發行的股份總數為9,092,091,358股（包括7,071,633,358股A股及2,020,458,000股H股），此乃賦予股份持有人出席股東周年大會權利之股份總數。

鄭州市財政局、鄭州投資控股有限公司、鄭州發展投資集團有限公司及鄭州市環衛清潔有限公司共持有1,418,761,196股A股，被視為於第9.1(a)、9.1(b)、9.1(c)及9.1(d)項決議案中擁有重大利益。河南投資集團有限公司及中原信託有限公司分別持有119,482,821股A股及318,676,633股A股，被視為於第9.1(e)、9.1(f)、9.1(h)、9.1(i)、9.2(b)、9.2(c)及9.2(d)項決議案中擁有重大利益。河南國原貿易有限公司持有240,529,701股A股，被視為於第9.1(g)項決議案中擁有重大利益。因此，上述股東概無就第9項相關決議案作出任何投票表決。

II. 股東周年大會投票表決結果

出席股東周年大會的股東及其委任代表共699人，共代表本行2,507,218,612股有表決權之股份，佔本行有表決權股份總數約32.342644%。其中，698名A股股東及其委任代表共代表2,473,102,150股A股，佔本行有表決權股份總數約31.902548%；1名H股股東及其委任代表共代表34,116,462股H股，佔本行有表決權股份總數約0.440096%。於股東周年大會所提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
1.	審議及批准2024年度董事會工作報告；	A股	2,436,726,673	98.529156	6,929,550	0.280197	29,445,927	1.190647
		H股	33,853,793	99.230081	96,500	0.282855	166,169	0.487064
		總計	2,470,580,466	98.538694	7,026,050	0.280233	29,612,096	1.181073
2.	審議及批准2024年度監事會工作報告；	A股	2,436,564,225	98.522587	6,921,550	0.279873	29,616,375	1.197540
		H股	33,853,793	99.230081	96,500	0.282855	166,169	0.487064
		總計	2,470,418,018	98.532214	7,018,050	0.279914	29,782,544	1.187872
3.	審議及批准2024年度財務決算；	A股	2,435,906,914	98.496009	7,110,866	0.287528	30,084,370	1.216463
		H股	33,853,793	99.230081	96,500	0.282855	166,169	0.487064
		總計	2,469,760,707	98.505998	7,207,366	0.287465	30,250,539	1.206537

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
4.	審議及批准2024年度報告；	A股	2,435,969,467	98.498538	7,064,459	0.285652	30,068,224	1.215810
		H股	33,853,793	99.230081	96,500	0.282855	166,169	0.487064
		總計	2,469,823,260	98.508493	7,160,959	0.285614	30,234,393	1.205893
5.	審議及批准2024年度利潤分配預案；	A股	2,435,836,741	98.493171	7,980,665	0.322699	29,284,744	1.184130
		H股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000
		總計	2,469,856,703	98.509826	8,077,165	0.322156	29,284,744	1.168018
6.	審議及批准2025年度財務預算；	A股	2,435,852,241	98.493798	7,126,259	0.288151	30,123,650	1.218051
		H股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000
		總計	2,469,872,203	98.510445	7,222,759	0.288079	30,123,650	1.201476
7.	審議及批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)及信永中和(香港)會計師事務所有限公司分別擔任本行2025年度的境內和境外核數師，提供年度審計、中期審閱及內部控制審計等專業服務(其任期至本行的2025年度股東周年大會結束)，以及彼等的薪酬；	A股	2,436,213,526	98.508407	6,835,327	0.276387	30,053,297	1.215206
		H股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000
		總計	2,470,233,488	98.524854	6,931,827	0.276475	30,053,297	1.198671
8.	審議及批准2024年度關聯交易專項報告；	A股	2,435,382,511	98.474805	6,870,360	0.277803	30,849,279	1.247392
		H股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000
		總計	2,469,402,473	98.491710	6,966,860	0.277872	30,849,279	1.230418
9.	審議及批准2025年度日常關聯交易預計額度：							
	9.1 授信類關聯交易							
	(a) 與鄭州發展投資集團有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	A股	1,347,928,975	97.256635	6,962,804	0.502385	31,058,880	2.240980
		H股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000
		總計	1,381,948,937	97.315748	7,059,304	0.497111	31,058,880	2.187141
	(b) 與鄭州市建設投資集團有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	A股	1,347,890,175	97.253836	6,976,104	0.503344	31,084,380	2.242820
		H股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000
		總計	1,381,910,137	97.313015	7,072,604	0.498047	31,084,380	2.188938

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
	(c) 與鄭州交通建設投資有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	A股	1,347,923,675	97.256253	6,976,104	0.503344	31,050,880	2.240403
		H股	34,019,962	99.435886	96,500	0.282057	96,500	0.282057
		總計	1,381,943,637	97.308762	7,072,604	0.498013	31,147,380	2.193225
	(d) 與鄭州市中融創產業投資有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	A股	1,347,891,272	97.253915	6,981,264	0.503717	31,078,123	2.242368
		H股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000
		總計	1,381,911,234	97.313093	7,077,764	0.498411	31,078,123	2.188496
	(e) 與河南投資集團有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	A股	1,996,908,547	98.130947	7,007,198	0.344344	31,026,951	1.524709
		H股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000
		總計	2,030,928,509	98.157102	7,103,698	0.343330	31,026,951	1.499568
	(f) 與河南資產管理有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	A股	1,997,162,567	98.143430	7,108,369	0.349315	30,671,760	1.507255
		H股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000
		總計	2,031,182,529	98.169379	7,204,869	0.348220	30,671,760	1.482401
	(g) 與河南國原貿易有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	A股	2,435,195,366	98.467237	7,205,004	0.291335	30,701,780	1.241428
		H股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000
		總計	2,469,215,328	98.484245	7,301,504	0.291219	30,701,780	1.224536
	(h) 與中原證券股份有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	A股	1,997,204,851	98.145508	7,159,425	0.351824	30,578,420	1.502668
		H股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000
		總計	2,031,224,813	98.171423	7,255,925	0.350687	30,578,420	1.477890
	(i) 與中原信託有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	A股	1,996,942,879	98.132635	7,301,134	0.358788	30,698,683	1.508577
		H股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000
		總計	2,030,962,841	98.158761	7,397,634	0.357536	30,698,683	1.483703
	(j) 與蘭州銀行股份有限公司關聯交易的預計額度；	A股	2,434,939,775	98.456903	7,294,578	0.294957	30,867,797	1.248140
		H股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000
		總計	2,468,959,737	98.474051	7,391,078	0.294792	30,867,797	1.231157

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
	(k) 與中牟鄭銀村鎮銀行股份有限公司關聯交易的預計額度；	A股	2,435,181,897	98.466693	7,262,255	0.293650	30,657,998	1.239657
		H股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000
		總計	2,469,201,859	98.483708	7,358,755	0.293503	30,657,998	1.222789
	(l) 與鄆陵鄭銀村鎮銀行股份有限公司關聯交易的預計額度；及	A股	2,434,988,107	98.458857	7,271,358	0.294018	30,842,685	1.247125
		H股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000
		總計	2,469,008,069	98.475979	7,367,858	0.293866	30,842,685	1.230155
	(m) 與關聯自然人關聯交易的預計額度。	A股	2,434,975,072	98.458330	7,274,055	0.294127	30,853,023	1.247543
		H股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000
		總計	2,468,995,034	98.475459	7,370,555	0.293973	30,853,023	1.230568
	9.2 非授信類關聯交易							
	(a) 與蘭州銀行股份有限公司關聯交易的預計額度；	A股	2,435,058,942	98.461721	7,192,185	0.290816	30,851,023	1.247463
		H股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000
		總計	2,469,078,904	98.478804	7,288,685	0.290708	30,851,023	1.230488
	(b) 與中原信託有限公司關聯交易的預計額度；	A股	1,996,911,688	98.131102	7,179,825	0.352827	30,851,183	1.516071
		H股	34,019,962	99.717145	16,500	0.048364	80,000	0.234491
		總計	2,030,931,650	98.157254	7,196,325	0.347807	30,931,183	1.494939
	(c) 與中原證券股份有限公司關聯交易的預計額度；	A股	1,996,890,148	98.130043	7,173,925	0.352537	30,878,623	1.517420
		H股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000
		總計	2,030,910,110	98.156213	7,270,425	0.351388	30,878,623	1.492399
	(d) 與河南資產管理有限公司關聯交易的預計額度；及	A股	1,996,917,368	98.131381	7,264,273	0.356977	30,761,055	1.511642
		H股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000
		總計	2,030,937,330	98.157528	7,360,773	0.355755	30,761,055	1.486717
	(e) 與全部關聯方關聯交易的預計額度。	A股	2,435,043,027	98.461078	7,330,125	0.296394	30,728,998	1.242528
		H股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000
		總計	2,469,062,989	98.478169	7,426,625	0.296210	30,728,998	1.225621

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
10.	審議及批准發行股份的一般性授權。	A股	2,425,917,036	98.092068	17,257,475	0.697807	29,927,639	1.210125
		H股	11,975,010	35.100386	22,141,452	64.899614	0	0.000000
		總計	2,437,892,046	97.234921	39,398,927	1.571420	29,927,639	1.193659

根據中國證監會及深圳證券交易所的有關監管規定，本次股東周年大會對A股中小投資者(指除本行董事、監事及高級管理人員以及單獨或合計持有本行5%或以上股份的股東以外的其他股東)就以下議案的表決情況進行單獨計票，其投票表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
5.	審議及批准2024年度利潤分配預案；	1,348,685,250	97.311202	7,980,665	0.575826	29,284,744	2.112972
7.	審議及批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)及信永中和(香港)會計師事務所有限公司分別擔任本行2025年度的境內和境外核數師，提供年度審計、中期審閱及內部控制審計等專業服務(其任期至本行的2025年度股東周年大會結束)，以及彼等的薪酬；	1,349,062,035	97.338388	6,835,327	0.493187	30,053,297	2.168425
8.	審議及批准2024年度關聯交易專項報告；	1,348,231,020	97.278428	6,870,360	0.495715	30,849,279	2.225857

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
9.	審議及批准2025年度日常關聯交易預計額度：						
	9.1 授信類關聯交易						
	(a) 與鄭州發展投資集團有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	1,347,928,975	97.256635	6,962,804	0.502385	31,058,880	2.240980
	(b) 與鄭州市建設投資集團有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	1,347,890,175	97.253836	6,976,104	0.503344	31,084,380	2.242820
	(c) 與鄭州交通建設投資有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	1,347,923,675	97.256253	6,976,104	0.503344	31,050,880	2.240403
	(d) 與鄭州市中融創產業投資有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	1,347,891,272	97.253915	6,981,264	0.503717	31,078,123	2.242368
	(e) 與河南投資集團有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	909,757,056	95.987075	7,007,198	0.739319	31,026,951	3.273606

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
	(f) 與河南資產管理有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	910,011,076	96.013876	7,108,369	0.749993	30,671,760	3.236131
	(g) 與河南國原貿易有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	1,348,043,875	97.264925	7,205,004	0.519860	30,701,780	2.215215
	(h) 與中原證券股份有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	910,053,360	96.018338	7,159,425	0.755380	30,578,420	3.226282
	(i) 與中原信託有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；	909,791,388	95.990697	7,301,134	0.770331	30,698,683	3.238972
	(j) 與蘭州銀行股份有限公司關聯交易的預計額度；	1,347,788,284	97.246484	7,294,578	0.526323	30,867,797	2.227193
	(k) 與中牟鄭銀村鎮銀行股份有限公司關聯交易的預計額度；	1,348,030,406	97.263954	7,262,255	0.523991	30,657,998	2.212055
	(l) 與鄱陵鄭銀村鎮銀行股份有限公司關聯交易的預計額度；及	1,347,836,616	97.249971	7,271,358	0.524648	30,842,685	2.225381
	(m) 與關聯自然人關聯交易的預計額度。	1,347,823,581	97.249031	7,274,055	0.524842	30,853,023	2.226127

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
9.2	非授信類關聯交易						
	(a) 與蘭州銀行股份有限公司關聯交易的預計額度；	1,347,907,451	97.255082	7,192,185	0.518935	30,851,023	2.225983
	(b) 與中原信託有限公司關聯交易的預計額度；	909,760,197	95.987407	7,179,825	0.757532	30,851,183	3.255061
	(c) 與中原證券股份有限公司關聯交易的預計額度；	909,738,657	95.985134	7,173,925	0.756910	30,878,623	3.257956
	(d) 與河南資產管理有限公司關聯交易的預計額度；及	909,765,877	95.988006	7,264,273	0.766442	30,761,055	3.245552
	(e) 與全部關聯方關聯交易的預計額度。	1,347,891,536	97.253934	7,330,125	0.528888	30,728,998	2.217178

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9項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10項決議案獲得至少三分之二票數投票贊成，故該決議案已獲正式通過為特別決議案。
- (d) 據本行統計，股東周年大會的表決權受到限制的股份數目合計為1,340,039,190股，該等股份均概無參與投票表決。
- (e) 根據香港上市規則第13.40條，概無任何股份要求持有人於股東周年大會上就該等決議案放棄投贊成票。
- (f) 除以上披露者外，概無任何股東於該通函表明彼等有意於股東周年大會就任何決議案投反對票或放棄投票。

III. 派發末期股息

本行將向於2025年7月9日(星期三)名列本行H股股東名冊的H股股東派發股息每10股人民幣0.20元(含稅)(「**末期股息**」)。以本行普通股總股本9,092,091,358股為基數計算，現金分紅總額為人民幣181,842千元。待以港元派付予H股股東的末期股息按批准宣派末期股息當日(即2025年6月27日)及前四個工作日中國人民銀行所公佈人民幣兌港元的平均中間匯率換算，即1.00港元兌換人民幣0.912874元。因此，每10股H股派發0.219088港元(含稅)。

末期股息擬定於2025年7月28日(星期一)派發。

為釐定有權獲得末期股息的H股股東名單，本行將於2025年7月4日(星期五)至2025年7月9日(星期三)(包括首尾兩日)止期間暫停辦理H股股份過戶登記，該期間不辦理H股股份過戶手續。於2025年7月9日(星期三)名列本行H股股東名冊的H股股東將獲得末期股息。本行H股股東如欲獲派發末期股息而尚未登記過戶文件，須於2025年7月3日(星期四)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票交回本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以作登記。

對於H股股東，本行已委任香港中央證券信託有限公司為香港收款代理人(「**收款代理人**」)以支付末期股息。收款代理人預計將於2025年7月28日(星期一)向相關H股股東派發末期股息。

有關末期股息的稅項及稅項減免安排，請參閱該通函。

IV. 律師見證

股東周年大會經本行中國法律顧問北京市金杜律師事務所的李元媛律師及戰略璐律師所見證，並出具法律意見書，認為股東周年大會的召集和召開程序符合《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、《上市公司股東會規則》和本行公司章程的規定；出席股東周年大會的人員和召集人的資格合法有效；股東周年大會的表決程序和表決結果合法有效。

承董事會命
鄭州銀行股份有限公司*
趙飛
董事長

中國河南省鄭州市
2025年6月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙飛先生及李紅女士；非執行董事張繼紅女士、劉炳恒先生及衛志剛先生；以及獨立非執行董事李新建先生、王寧先生、劉亞天先生及蕭志雄先生。

* 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。