

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2025-031

郑州银行股份有限公司 2024 年度股东周年大会决议公告

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

一、会议召开情况

（一）召开时间

1. 现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 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 2025 年 6 月 27 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 2025 年 6 月 27 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）本次股东大会的召开符合《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	10	1,710,877,574	22.069996	688	762,224,576	9.832552	698	2,473,102,150	31.902548
H 股	1	34,116,462	0.440096	0	0	0.000000	1	34,116,462	0.440096
合计	11	1,744,994,036	22.510091	688	762,224,576	9.832552	699	2,507,218,612	32.342644

本行部分董事、监事和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大会进行了见证。

三、提案审议表决情况

本次股东大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 2024 年度董事会工作报告	A 股	2,436,726,673	98.529156	6,929,550	0.280197	29,445,927	1.190647	通过
		H 股	33,853,793	99.230081	96,500	0.282855	166,169	0.487064	
		合计	2,470,580,466	98.538694	7,026,050	0.280233	29,612,096	1.181073	
2.00	郑州银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告	A 股	2,436,564,225	98.522587	6,921,550	0.279873	29,616,375	1.197540	通过
		H 股	33,853,793	99.230081	96,500	0.282855	166,169	0.487064	
		合计	2,470,418,018	98.532214	7,018,050	0.279914	29,782,544	1.187872	
3.00	郑州银行股份有限公司 2024 年度财务决算情况报告	A 股	2,435,906,914	98.496009	7,110,866	0.287528	30,084,370	1.216463	通过
		H 股	33,853,793	99.230081	96,500	0.282855	166,169	0.487064	
		合计	2,469,760,707	98.505998	7,207,366	0.287465	30,250,539	1.206537	
4.00	关于郑州银行股份有限公司 2024 年度报告及摘要的议案	A 股	2,435,969,467	98.498538	7,064,459	0.285652	30,068,224	1.215810	通过
		H 股	33,853,793	99.230081	96,500	0.282855	166,169	0.487064	
		合计	2,469,823,260	98.508493	7,160,959	0.285614	30,234,393	1.205893	
5.00	关于郑州银	A 股	2,435,836,741	98.493171	7,980,665	0.322699	29,284,744	1.184130	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 2024 年度利润分配预案的议案	H 股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000	
		合计	2,469,856,703	98.509826	8,077,165	0.322156	29,284,744	1.168018	
6.00	郑州银行股份有限公司 2025 年度资本性支出预算方案	A 股	2,435,852,241	98.493798	7,126,259	0.288151	30,123,650	1.218051	通过
		H 股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000	
		合计	2,469,872,203	98.510445	7,222,759	0.288079	30,123,650	1.201476	
7.00	关于聘请郑州银行股份有限公司 2025 年度外部审计机构的议案	A 股	2,436,213,526	98.508407	6,835,327	0.276387	30,053,297	1.215206	通过
		H 股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000	
		合计	2,470,233,488	98.524854	6,931,827	0.276475	30,053,297	1.198671	
8.00	郑州银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告	A 股	2,435,382,511	98.474805	6,870,360	0.277803	30,849,279	1.247392	通过
		H 股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000	
		合计	2,469,402,473	98.491710	6,966,860	0.277872	30,849,279	1.230418	
9.00	关于郑州银行股份有限公司 2025 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								
9.01	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	A 股	1,347,928,975	97.256635	6,962,804	0.502385	31,058,880	2.240980	通过
		H 股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000	
		合计	1,381,948,937	97.315748	7,059,304	0.497111	31,058,880	2.187141	
9.02	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	1,347,890,175	97.253836	6,976,104	0.503344	31,084,380	2.242820	通过
		H 股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000	
		合计	1,381,910,137	97.313015	7,072,604	0.498047	31,084,380	2.188938	
9.03	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	1,347,923,675	97.256253	6,976,104	0.503344	31,050,880	2.240403	通过
		H 股	34,019,962	99.435886	96,500	0.282057	96,500	0.282057	
		合计	1,381,943,637	97.308762	7,072,604	0.498013	31,147,380	2.193225	

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 (%)	
9.04	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	1,347,891,272	97.253915	6,981,264	0.503717	31,078,123	2.242368	通过
		H 股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000	
		合计	1,381,911,234	97.313093	7,077,764	0.498411	31,078,123	2.188496	
9.05	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	1,996,908,547	98.130947	7,007,198	0.344344	31,026,951	1.524709	通过
		H 股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000	
		合计	2,030,928,509	98.157102	7,103,698	0.343330	31,026,951	1.499568	
9.06	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	1,997,162,567	98.143430	7,108,369	0.349315	30,671,760	1.507255	通过
		H 股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000	
		合计	2,031,182,529	98.169379	7,204,869	0.348220	30,671,760	1.482401	
9.07	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	A 股	2,435,195,366	98.467237	7,205,004	0.291335	30,701,780	1.241428	通过
		H 股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000	
		合计	2,469,215,328	98.484245	7,301,504	0.291219	30,701,780	1.224536	
9.08	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	1,997,204,851	98.145508	7,159,425	0.351824	30,578,420	1.502668	通过
		H 股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000	
		合计	2,031,224,813	98.171423	7,255,925	0.350687	30,578,420	1.477890	
9.09	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	1,996,942,879	98.132635	7,301,134	0.358788	30,698,683	1.508577	通过
		H 股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000	
		合计	2,030,962,841	98.158761	7,397,634	0.357536	30,698,683	1.483703	
9.10	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,434,939,775	98.456903	7,294,578	0.294957	30,867,797	1.248140	通过
		H 股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000	
		合计	2,468,959,737	98.474051	7,391,078	0.294792	30,867,797	1.231157	
9.11	与中牟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,435,181,897	98.466693	7,262,255	0.293650	30,657,998	1.239657	通过
		H 股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000	
		合计	2,469,201,859	98.483708	7,358,755	0.293503	30,657,998	1.222789	

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（%）	
9.12	与鄢陵郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,434,988,107	98.458857	7,271,358	0.294018	30,842,685	1.247125	通过
		H 股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000	
		合计	2,469,008,069	98.475979	7,367,858	0.293866	30,842,685	1.230155	
9.13	与关联自然人关联交易的预计额度	A 股	2,434,975,072	98.458330	7,274,055	0.294127	30,853,023	1.247543	通过
		H 股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000	
		合计	2,468,995,034	98.475459	7,370,555	0.293973	30,853,023	1.230568	
	非授信类关联交易								
9.14	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,435,058,942	98.461721	7,192,185	0.290816	30,851,023	1.247463	通过
		H 股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000	
		合计	2,469,078,904	98.478804	7,288,685	0.290708	30,851,023	1.230488	
9.15	与中原信托有限公司关联交易的预计额度	A 股	1,996,911,688	98.131102	7,179,825	0.352827	30,851,183	1.516071	通过
		H 股	34,019,962	99.717145	16,500	0.048364	80,000	0.234491	
		合计	2,030,931,650	98.157254	7,196,325	0.347807	30,931,183	1.494939	
9.16	与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	1,996,890,148	98.130043	7,173,925	0.352537	30,878,623	1.517420	通过
		H 股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000	
		合计	2,030,910,110	98.156213	7,270,425	0.351388	30,878,623	1.492399	
9.17	与河南资产管理有限公司关联交易的预计额度	A 股	1,996,917,368	98.131381	7,264,273	0.356977	30,761,055	1.511642	通过
		H 股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000	
		合计	2,030,937,330	98.157528	7,360,773	0.355755	30,761,055	1.486717	
9.18	与全部关联方关联交易的预计额度	A 股	2,435,043,027	98.461078	7,330,125	0.296394	30,728,998	1.242528	通过
		H 股	34,019,962	99.717145	96,500	0.282855	0	0.000000	
		合计	2,469,062,989	98.478169	7,426,625	0.296210	30,728,998	1.225621	
10.00	关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案	A 股	2,425,917,036	98.092068	17,257,475	0.697807	29,927,639	1.210125	通过
		H 股	11,975,010	35.100386	22,141,452	64.899614	0	0.000000	
		合计	2,437,892,046	97.234921	39,398,927	1.571420	29,927,639	1.193659	

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

应出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。

此外，本次股东大会听取了《郑州银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2024 年度履职评价报告》《郑州银行股份有限公司监事会及其成员 2024 年度履职评价报告》《郑州银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员 2024 年度履职评价报告》《郑州银行股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告》及《郑州银行股份有限公司关于 2024 年度主要股东和大股东履职履约的评估报告》。

提案 1.00 至 9.00 为普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过；提案 10.00 为特别决议案，已获得出席本次股东大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 9.01《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》涉及的关联股东，共持有 A 股有表决权股份 1,265,351,491 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 9.02《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，共持有 A 股有表决权股份 1,265,351,491 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 9.03《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，共持有 A 股有表决权股份 1,265,351,491 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 9.04《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，共持有 A 股有表决权股份 1,265,351,491 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 9.05《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 9.06《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》、提案 9.17《与河南资产管理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 9.08《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 9.16《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 9.09《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 9.15《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，本次股东大会对 A 股中小投资者（指除本行董事、监事、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（%）
5.00	关于郑州银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案	1,348,685,250	97.311202	7,980,665	0.575826	29,284,744	2.112972
7.00	关于聘请郑州银行股份有限公司 2025 年度外部审计机构的议案	1,349,062,035	97.338388	6,835,327	0.493187	30,053,297	2.168425
8.00	郑州银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告	1,348,231,020	97.278428	6,870,360	0.495715	30,849,279	2.225857

序号	提案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
9.00	关于郑州银行股份有限公司2025 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						
9.01	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	1,347,928,975	97.256635	6,962,804	0.502385	31,058,880	2.240980
9.02	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	1,347,890,175	97.253836	6,976,104	0.503344	31,084,380	2.242820
9.03	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	1,347,923,675	97.256253	6,976,104	0.503344	31,050,880	2.240403
9.04	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	1,347,891,272	97.253915	6,981,264	0.503717	31,078,123	2.242368
9.05	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	909,757,056	95.987075	7,007,198	0.739319	31,026,951	3.273606
9.06	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	910,011,076	96.013876	7,108,369	0.749993	30,671,760	3.236131
9.07	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	1,348,043,875	97.264925	7,205,004	0.519860	30,701,780	2.215215
9.08	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	910,053,360	96.018338	7,159,425	0.755380	30,578,420	3.226282

序号	提案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
9.09	与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	909,791,388	95.990697	7,301,134	0.770331	30,698,683	3.238972
9.10	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,347,788,284	97.246484	7,294,578	0.526323	30,867,797	2.227193
9.11	与中牟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,348,030,406	97.263954	7,262,255	0.523991	30,657,998	2.212055
9.12	与鄢陵郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,347,836,616	97.249971	7,271,358	0.524648	30,842,685	2.225381
9.13	与关联自然人关联交易的预计额度	1,347,823,581	97.249031	7,274,055	0.524842	30,853,023	2.226127
	非授信类关联交易						
9.14	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,347,907,451	97.255082	7,192,185	0.518935	30,851,023	2.225983
9.15	与中原信托有限公司关联交易的预计额度	909,760,197	95.987407	7,179,825	0.757532	30,851,183	3.255061
9.16	与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度	909,738,657	95.985134	7,173,925	0.756910	30,878,623	3.257956
9.17	与河南资产管理有限公司关联交易的预计额度	909,765,877	95.988006	7,264,273	0.766442	30,761,055	3.245552
9.18	与全部关联方关联交易的预计额度	1,347,891,536	97.253934	7,330,125	0.528888	30,728,998	2.217178

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、战璐璐律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大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；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大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 2024 年度股东周年大会决议；

（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

2025 年 6 月 28 日