

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)

海外監管公告

本公告由鄭州銀行股份有限公司(「本行」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本行於深圳證券交易所網站發佈之《北京市金杜律師事務所關於鄭州銀行股份有限公司2024年度股東週年大會之法律意見書》，僅供參閱。

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30日

於本公告日期，本行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小建先生、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。

北京市金杜律师事务所
关于郑州银行股份有限公司
2024年度股东周年大会
之法律意见书

致: 郑州银行股份有限公司

北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受郑州银行股份有限公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省)现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定,指派律师出席了公司于2025年6月27日召开的2024年度股东周年大会(以下简称本次股东周年大会),并就本次股东周年大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:

1. 经《国家金融监督管理总局河南监管局关于郑州银行股份有限公司修改公司章程的批复》(豫金复〔2024〕272号)核准的《郑州银行股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》);
2. 公司于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所(以下简称深交所)网站披露的日期为2025年3月28日的《郑州银行股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》、日期为2025年4月30日的《郑州银行股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》及日期为2025年5月30日的《郑州银行股份有限公司第八届董事会2025年第四次临时会议决议公告》;

3. 公司于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所(以下简称深交所)网站披露的日期为 2025 年 3 月 28 日的《郑州银行股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告》及日期为 2025 年 4 月 30 日的《郑州银行股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告》;
4. 公司于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网及深交所网站披露的日期为 2025 年 5 月 30 日的《郑州银行股份有限公司关于召开 2024 年度股东周年大会的通知》(以下简称《2024 年度股东周年大会的通知》)及于香港交易所(以下简称港交所)网站披露的日期为 2025 年 5 月 29 日的《2024 年度股东周年大会通告》以及 H 股通函;
5. 公司本次股东周年大会股权登记日的股东名册;
6. 出席现场会议的股东、董事、监事、董事会秘书的到会登记记录及凭证资料;
7. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东周年大会网络投票情况的统计结果;
8. 公司本次股东周年大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件;
9. 其他会议文件。

公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。

在本法律意见书中,本所仅对本次股东周年大会召集和召开的程序、出席本次股东周年大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东周年大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股东周年大会相关事项进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,本

法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东周年大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东周年大会，并对本次股东周年大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东周年大会的召集、召开程序

（一）本次股东周年大会的召集

2025年5月29日，公司第八届董事会2025年第四次临时会议审议通过《关于召开郑州银行股份有限公司2024年度股东周年大会的议案》，决定于2025年6月27日召开2024年度股东周年大会。

公司以公告形式在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网及深交所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了日期为2025年5月30日的《2024年度股东周年大会的通知》，并在港交所网站刊登了日期为2025年5月29日的《2024年度股东周年大会通告》及H股通函。

（二）本次股东周年大会的召开

1. 本次股东周年大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东周年大会的现场会议于2025年6月27日（星期五）上午9:00在郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦召开，该现场会议由公司董事长、执行董事赵飞先生主持。

3. 本次股东周年大会的网络投票：通过深交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和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2025年6月27日9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东周年大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《2024年度股东周年大会的通知》《2024年度股东周年大会通告》以及H股通函中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东周年大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东周年大会会议人员资格与召集人资格

(一) 出席本次股东周年大会的人员资格

本所律师对本次股东周年大会 A 股股权登记日的股东名册、出席本次股东周年大会的法人股东的持股证明、授权委托书等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东周年大会的 A 股股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权股份 1,710,877,574 股，占公司有表决权股份总数的 22.069996%。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东周年大会网络投票结果，参与本次股东周年大会网络投票的 A 股股东共 688 名，代表有表决权股份 762,224,576 股，占公司有表决权股份总数的 9.832552%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称 A 股中小投资者）共 697 人，代表有表决权股份 1,420,067,121 股，占公司有表决权股份总数的 18.318596%。

根据香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定的 H 股股东资格确认结果，现场出席公司本次股东周年大会的 H 股股东及股东代表共 1 人，代表公司有表决权股份 34,116,462 股，占公司有表决权股份总数的 0.440096%。

综上，出席本次股东周年大会的股东人数共计 699 人，代表有表决权股份 2,507,218,612 股，占公司有表决权股份总数的 32.342644%。

除上述出席本次股东周年大会人员以外，出席本次股东周年大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事和董事会秘书以及本所律师，行长和其他高级管理人员列席（含委托列席）了本次股东周年大会现场会议。

前述参与本次股东周年大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，出席本次股东周年大会的 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以确定，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东周年大会网络投票的股东及 H 股股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东周年大会的人员资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

(二) 召集人资格

本次股东周年大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东周年大会的表决程序、表决结果

(一) 本次股东周年大会的表决程序

1. 本次股东周年大会审议的议案与《2024 年度股东周年大会的通知》《2024 年度股东周年大会通告》以及 H 股通函相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东周年大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东周年大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师、香港中央证券登记有限公司共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的 A 股股东在规定的网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

(二) 本次股东周年大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东周年大会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案¹：

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	

¹ 注：下表中“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周年大会表决权股份总数的比例。

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	关于郑州银行股份有限公司2024年度利润分配预案的议案	A股	2,435,836,741	98.493171	7,980,665	0.322699	29,284,744	1.184130	通过
		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	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	

	预计额度	合计	1,381,943,637	97.308762	7,072,604	0.498013	31,147,380	2.193225	
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	与河南资产管理集团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	
9.12	与鄯陵郑银村镇银	A股	2,434,988,107	98.458857	7,271,358	0.294018	30,842,685	1.247125	通过

	行股份有限公司关联交易的预计额度	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	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。

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
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

序号	提案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
9.08	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
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	与鄯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	与河南资产管理股份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

上述议案第 10 项为股东周年大会特别决议事项,已经出席本次股东周年大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

就议案第 9.01 至 9.04 项的审议,郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为关联股东,进行了回避表决。

就议案第 9.05、9.06、9.08、9.09、9.15、9.16、9.17 项的审议,河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为关联股东,进行了回避表决。

相关数据各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

本所律师认为，公司本次股东周年大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东周年大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东周年大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东周年大会的表决程序和表决结果合法有效。

（以下无正文，为签章页）

(本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于郑州银行股份有限公司 2024 年度股东周年大会之法律意见书》之签章页)



经办律师: 李元媛

李元媛

战略璐

战略璐

单位负责人: 王玲

王玲

二〇二五年六月二十七日