

## 郑州银行股份有限公司关于 2019 年度股东周年大会 增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

本行在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）分别于 2020 年 3 月 31 日披露了《郑州银行股份有限公司关于召开 2019 年度股东周年大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的通知》（公告编号：2020-014），2020 年 4 月 28 日披露了《郑州银行股份有限公司关于召开 2019 年度股东周年大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的通知的更正公告》（公告编号：2020-028）及《郑州银行股份有限公司关于召开 2019 年度股东周年大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2020-029），定于 2020 年 5 月 20 日（星期三）上午 9:00 召开本行 2019 年度股东周年大会。

2020 年 4 月 24 日，本行召开了第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于提名夏华先生为郑州银行股份有限公司第六届董事会执行董事候选人的议案》，同意提名夏华先生为本行第六届董事会执行董事候选人。具体内容详见本行于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《郑州银行股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-025）、《郑州银行股份有限公司关于拟变更执行董事的公告》（公告编号：2020-027）。

2020 年 4 月 30 日，本行股东河南晨东实业有限公司，向本行书面递交了《关于将〈关于选举夏华先生为郑州银行股份有限公司第六届董事会执行董事的议案〉作为临时提案提交 2019 年度股东周年大会审议的函》，提请本行 2019 年度股东周年大会将《关于选举夏华先生为郑州银行股份有限公司第六届董事会执行董事的议案》（见附件一）作为临时提案列入议程并进行审议。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行公司章程的有关规定，河南晨东实业有限公司持有占本行有表决权股份总数约 4.13%的股份，具备临时提案资格，且上述临时提案内容属于股东大会的职权范围，符合相关法律法规及公司章程的规定，本行董事会同意将上述临时提案提交 2019 年度股东周年大会审议。

除增加上述临时议案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将 2019 年度股东周年大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的补充通知公告如下：

### 一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2019 年度股东周年大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会。

（二）召集人：本行董事会，本行第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司 2019 年度股东周年大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本行公司章程等的规定。

#### （四）召开时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）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 2020 年 5 月 20 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

（五）会议地点：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦。

（六）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向本行股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(七) 投票规则：本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。本次股东大会议案均为非累积投票议案，应填报表决意见：同意、反对、弃权，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见，股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

(八) 股权登记日：2020年5月13日（星期三）。

(九) 出席对象：

1、截至2020年5月13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体A股普通股股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东，授权委托书格式见本公告附件二及附件三。H股普通股股东参会事项参见本行在香港交易及结算所有限公司披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）发布的H股股东会议通知。根据本行章程的规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，其在股东大会上的表决权将受到限制。

2、本行董事、监事和高级管理人员。

3、本行聘请的律师。

4、其他人员。

## 二、会议审议事项

(一) 2019年度股东周年大会审议事项

1、审议《郑州银行股份有限公司董事会2019年度工作报告》；

2、审议《郑州银行股份有限公司监事会2019年度工作报告》；

3、审议《郑州银行股份有限公司2019年度财务决算情况报告》；

4、审议《关于郑州银行股份有限公司2019年度报告及摘要的议案》；

- 5、审议《郑州银行股份有限公司 2020 年度资本性支出预算方案》；
- 6、审议《关于聘任郑州银行股份有限公司 2020 年度外部审计机构的议案》；
- 7、审议《郑州银行股份有限公司 2019 年度关联交易专项报告》；
- 8、审议《关于郑州银行股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》；
- 9、审议《关于修订〈郑州银行股份有限公司股东大会事规则〉的议案》；
- 10、审议《关于修订〈郑州银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
- 11、审议《关于郑州银行股份有限公司符合经修订的非公开发行 A 股股票条件的议案》；
- 12、审议《关于郑州银行股份有限公司截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 13、审议《关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
- 14、审议《关于郑州银行股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》；
- 15、审议《关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票涉及关联/关联交易事项的议案》；
- 16、审议《关于郑州银行股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》；
- 17、审议《关于郑州银行股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案》；
- 18、审议《关于修订〈郑州银行股份有限公司章程〉的议案》；
- 19、审议《关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案》；
- 20、审议《关于调整郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
- 21、审议《关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）

的议案》；

22、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》；

23、审议《关于郑州银行股份有限公司发行金融债券的议案》；

24、审议《关于郑州银行股份有限公司股东大会授权方案的议案》；

25、审议《关于选举夏华先生为郑州银行股份有限公司第六届董事会执行董事的议案》。

此外，本次股东大会将听取以下汇报：

1、听取《郑州银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2019 年度履职评价报告》；

2、听取《郑州银行股份有限公司监事会对监事会及其成员 2019 年度履职评价报告》；

3、听取《郑州银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员 2019 年度履职评价报告》；

4、听取《郑州银行股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

#### （二）2020 年第一次 A 股类别股东大会审议事项

1、审议《关于郑州银行股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案》；

2、审议《关于修订〈郑州银行股份有限公司章程〉的议案》；

3、审议《关于调整郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；

4、审议《关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；

5、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》。

#### （三）2020 年第一次 H 股类别股东大会审议事项

1、审议《关于郑州银行股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股

份预案的议案》;

2、审议《关于修订〈郑州银行股份有限公司章程〉的议案》;

3、审议《关于调整郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》;

4、审议《关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》;

5、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》。

上述议案中，2019 年度股东周年大会第 1 至第 16 项及第 25 项议案为普通决议案；2019 年度股东周年大会第 17 至第 24 项议案，2020 年第一次 A 股类别股东大会第 1 至第 5 项议案，2020 年第一次 H 股类别股东大会第 1 至第 5 项议案为特别决议案。

上述议案中，2019 年度股东周年大会第 6 至 8 项、第 11 至第 18 项、第 20 至第 22 项议案及第 25 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。

上述议案所涉关联股东应依法进行回避表决。该等关联股东不得接受其他股东委托就该项议案进行投票。详见本行于 2020 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《郑州银行股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》、《郑州银行股份有限公司关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的公告》。

上述议案均不需优先股股东参与表决。

上述议案经本行第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议分别审议通过，具体内容请见本行于 2020 年 3 月 31 日、4 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《郑州银行股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》、《郑州银行股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》等有关公告。

### 三、提案编码

议案 编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	郑州银行股份有限公司董事会2019年度工作报告	√
2.00	郑州银行股份有限公司监事会2019年度工作报告	√
3.00	郑州银行股份有限公司2019年度财务决算情况报告	√
4.00	关于郑州银行股份有限公司2019年度报告及摘要的议案	√
5.00	郑州银行股份有限公司2020年度资本性支出预算方案	√
6.00	关于聘任郑州银行股份有限公司2020年度外部审计机构的议案	√
7.00	郑州银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告	√
8.00	关于郑州银行股份有限公司2020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
8.01	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	√
8.02	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	√
8.03	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	√
8.04	与郑州市市政工程总公司及其关联企业关联交易的预计额度	√
8.05	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	√
8.06	与河南正阳建设工程集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√
8.07	与河南晖达嘉睿置业有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√
8.08	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	√
8.09	与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√
8.10	与百瑞信托有限责任公司及其关联企业关联交易的预计额度	√
8.11	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	√
8.12	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	√
8.13	与格林基金管理有限公司关联交易的预计额度	√
8.14	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	√

8.15	与贵州银行股份有限公司关联交易的预计额度	√
8.16	与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度	√
8.17	与本行附属公司关联交易的预计额度	√
8.18	与本行关联自然人关联交易的预计额度	√
9.00	关于修订《郑州银行股份有限公司股东大会事规则》的议案	√
10.00	关于修订《郑州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
11.00	关于郑州银行股份有限公司符合经修订的非公开发行A股股票条件的议案	√
12.00	关于郑州银行股份有限公司截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告的议案	√
13.00	关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√
14.00	关于郑州银行股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案	√
15.00	关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票涉及关联/关连交易事项的议案	√
16.00	关于郑州银行股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案	√
17.00	关于郑州银行股份有限公司2019年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案	√
18.00	关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案	√
19.00	关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案	√
20.00	关于调整郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案	√作为投票对象的子议案数：10
20.01	发行股票的种类和面值	√
20.02	发行方式和发行时间	√
20.03	发行对象和认购方式	√
20.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
20.05	发行数量	√
20.06	限售期	√
20.07	募集资金规模及用途	√
20.08	本次发行完成前滚存利润的安排	√
20.09	上市地点	√
20.10	本次发行决议的有效期	√

21.00	关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案	√
22.00	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案	√
23.00	关于郑州银行股份有限公司发行金融债券的议案	√
24.00	关于郑州银行股份有限公司股东大会授权方案的议案	√
25.00	关于选举夏华先生为郑州银行股份有限公司第六届董事会执行董事的议案	√

#### 四、会议登记等事项

##### （一）登记手续

1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖单位公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有加盖单位公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、代理人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、代理人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：现场登记时间为2020年5月19日（星期二）上午8:30-12:00，下午14:00-17:30；采取信函或传真方式登记的须在2020年5月19日（星期二）之前送达或传真到本行。

（三）登记地点：郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦25层2510室。

（四）本次股东大会预计会期一天，与会股东食宿费及交通费自理。

（五）联系方式：陈先生 尚女士

联系电话：0371-67009199、67009868

传真：0371-67009898

地址：郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦

邮箱地址：ir@zzbank.cn

邮政编码：450018

## 五、参加网络投票的具体操作流程

(一) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序

1、投票代码：362936

2、投票简称：郑银投票

3、投票时间：2020年5月20日交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00，

股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(二) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2016年修订)的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。具体的身份认证流程可登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)查阅。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月20日9:15-15:00。

## 六、备查文件

(一) 第六届董事会第八次会议决议；

(二) 第六届董事会第九次会议决议；

(三) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容。

特此公告。

附件：

一、关于选举夏华先生为郑州银行股份有限公司第六届董事会执行董事的议案；

二、郑州银行股份有限公司 2019 年度股东周年大会授权委托书；

三、郑州银行股份有限公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书。

郑州银行股份有限公司董事会

2020 年 5 月 6 日

附件一：

## 关于选举夏华先生为郑州银行股份有限公司 第六届董事会执行董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州银行股份有限公司章程》的有关规定，郑州银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月24日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提名夏华先生为郑州银行股份有限公司第六届董事会执行董事候选人的议案》，同意提名夏华先生为公司第六届董事会执行董事候选人。

受公司董事会委托，现提请2019年度股东周年大会选举夏华先生为公司第六届董事会执行董事。股东大会审议通过后，夏华先生的执行董事任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会河南监管局（以下简称“河南银保监局”）核准，任期自其董事资格获得河南银保监局核准之日起生效，至公司第六届董事会任期届满时为止。

附件：夏华先生简历

议案提请人：河南晨东实业有限公司

附件一之附件：

### 夏华先生简历

夏华先生，1967年8月出生，中国国籍，工学学士、管理学硕士，现任公司副行长。

夏先生于1990年7月至1996年7月在中国人民银行洛阳分行任外汇科科员；于1996年8月至2003年9月在中国人民银行先后担任伊川县支行副行长，河南省分行农村合作金融管理处副主任科员、主任科员，济南分行郑州监管办事处合作金融机构处主任科员，农业银行监管处主任科员；于2003年9月至2011年12月在原中国银监会河南监管局先后担任国有银行监管一处主任科员、副处长，城市商业银行监管处副处长、监管调研员职务；于2011年12月加入公司，并于2012年2月起担任公司副行长；于2019年12月起任公司附属机构河南九鼎金融租赁股份有限公司董事长。

夏先生不持有公司股份，除上述简历披露的任职关系外，与公司持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。夏先生不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《郑州银行股份有限公司章程》等相关规定中不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

附件二：

## 郑州银行股份有限公司 2019 年度股东周年大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本公司（本人）出席 2020 年 5 月 20 日召开的郑州银行股份有限公司 2019 年度股东周年大会，并对拟审议的议案行使表决权（包括赞成、反对、弃权）。

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

议案编码	议案名称	同意	反对	弃权
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>			
普通决议案				
1.00	郑州银行股份有限公司董事会2019年度工作报告			
2.00	郑州银行股份有限公司监事会2019年度工作报告			
3.00	郑州银行股份有限公司2019年度财务决算情况报告			
4.00	关于郑州银行股份有限公司2019年度报告及摘要的议案			
5.00	郑州银行股份有限公司2020年度资本性支出预算方案			
6.00	关于聘任郑州银行股份有限公司2020年度外部审计机构的议案			
7.00	郑州银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告			
8.00	关于郑州银行股份有限公司2020年度日常关联交易预计额度的议案	-	-	-
8.01	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			
8.02	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			
8.03	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			
8.04	与郑州市市政工程总公司及其关联企业关联交易的预计额度			

8.05	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			
8.06	与河南正阳建设工程集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度			
8.07	与河南晖达嘉睿置业有限公司及其关联企业关联交易的预计额度			
8.08	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			
8.09	与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度			
8.10	与百瑞信托有限责任公司及其关联企业关联交易的预计额度			
8.11	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			
8.12	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度			
8.13	与格林基金管理有限公司关联交易的预计额度			
8.14	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度			
8.15	与贵州银行股份有限公司关联交易的预计额度			
8.16	与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度			
8.17	与本行附属公司关联交易的预计额度			
8.18	与本行关联自然人关联交易的预计额度			
9.00	关于修订《郑州银行股份有限公司股东大会事规则》的议案			
10.00	关于修订《郑州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案			
11.00	关于郑州银行股份有限公司符合经修订的非公开发行A股股票条件的议案			
12.00	关于郑州银行股份有限公司截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告的议案			
13.00	关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案			
14.00	关于郑州银行股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案			
15.00	关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票涉及关联/关连交易事项的议案			
16.00	关于郑州银行股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案			
特别决议案				
17.00	关于郑州银行股份有限公司2019年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案			

18.00	关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案			
19.00	关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案			
20.00	关于调整郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案	-	-	-
20.01	发行股票的种类和面值			
20.02	发行方式和发行时间			
20.03	发行对象和认购方式			
20.04	定价基准日、发行价格和定价原则			
20.05	发行数量			
20.06	限售期			
20.07	募集资金规模及用途			
20.08	本次发行完成前滚存利润的安排			
20.09	上市地点			
20.10	本次发行决议的有效期			
21.00	关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案			
22.00	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案			
23.00	关于郑州银行股份有限公司发行金融债券的议案			
24.00	关于郑州银行股份有限公司股东大会授权方案的议案			
普通决议案				
25.00	关于选举夏华先生为郑州银行股份有限公司第六届董事会执行董事的议案			

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托人签名（盖章）

受托人签名

委托人身份证号

受托人身份证号

委托日期： 年 月 日

备注：

1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿进行表决。
2. 本授权委托书的复印件或按上述格式自制均有效。
3. 本授权委托书应于本次会议举行时间前 24 小时填妥、签署并通过专人、邮寄或传真等方式送达本行董事会办公室。
4. 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
5. 股东为自然人的，应由本人签名；股东为法人的，应加盖法人公章。

附件三：

## 郑州银行股份有限公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本公司（本人）出席 2020 年 5 月 20 日召开的郑州银行股份有限公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会，并对拟审议的议案行使表决权（包括赞成、反对、弃权）。

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

议案编码	议案名称	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案			
特别决议案				
1.00	关于郑州银行股份有限公司2019年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案			
2.00	关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案			
3.00	关于调整郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案	-	-	-
3.01	发行股票的种类和面值			
3.02	发行方式和发行时间			
3.03	发行对象和认购方式			
3.04	定价基准日、发行价格和定价原则			
3.05	发行数量			
3.06	限售期			
3.07	募集资金规模及用途			
3.08	本次发行完成前滚存利润的安排			
3.09	上市地点			
3.10	本次发行决议的有效期			
4.00	关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案			
5.00	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案			

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托人签名（盖章）

受托人签名

委托人身份证号

受托人身份证号

委托日期： 年 月 日

备注：

1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿进行表决。
2. 本授权委托书的复印件或按上述格式自制均有效。
3. 本授权委托书应于本次会议举行时间前 24 小时填妥、签署并通过专人、邮寄或传真等方式送达本行董事会办公室。
4. 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
5. 股东为自然人的，应由本人签名；股东为法人的，应加盖法人公章。