

北京市金杜律师事务所
关于郑州银行股份有限公司 2022 年度股东周年大会、2023 年第一
次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会
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《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）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地区）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 2023 年 6 月 15 日召开的 2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会（以下合称本次股东大会），并就本次股东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. 公司于 2021 年 10 月 28 日刊登于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）（以下简称巨潮资讯网）并经公司 2020 年度股东周年大会审议通过、经《河南银保监局关于同意郑州银行股份有限公司修改公司章程的批复》（豫银保监复〔2021〕551 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. 公司分别于 2022 年 12 月 22 日、2023 年 3 月 31 日和 2023 年 4 月 28 日刊登于《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）网站的《郑州银行股份有限公司第七届董事会 2022 年第十次临时会议决议公告》《郑州银行股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》《郑州银行股

份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告》，公司分别于 2022 年 12 月 22 日、2023 年 3 月 31 日和 2023 年 4 月 28 日刊载于香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）的《郑州银行股份有限公司第七届董事会 2022 年第十次临时会议决议公告》《郑州银行股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》《郑州银行股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告》；

3. 公司分别于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 5 月 20 日刊登于《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的《郑州银行股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》《郑州银行股份有限公司第七届监事会 2023 年第二次临时会议决议公告》及分别于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 5 月 22 日刊载于香港联交所网站的《郑州银行股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》《郑州银行股份有限公司第七届监事会 2023 年第二次临时会议决议公告》；
4. 公司 2023 年 4 月 28 日刊登于《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的《郑州银行股份有限公司关于召开 2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的通知》，于 2023 年 4 月 28 日刊载在香港联交所网站的《2023 年第一次 H 股类别股东大会通告》《2022 年度股东周年大会通告》，及于 2023 年 5 月 23 日刊载在香港联交所网站的 H 股通函；
5. 公司 2023 年 5 月 29 日刊登于《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的《郑州银行股份有限公司关于 2022 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》，于 2023 年 5 月 29 日刊载在香港联交所网站的《经修订 2022 年度股东周年大会通告》及 H 股补充通函。
6. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
7. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
8. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
9. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
10. 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，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东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、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东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，出席了本次股东大会，并对本次股东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、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2023年4月27日，公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于召开郑州银行股份有限公司2022年度股东周年大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的议案》，决定于2023年6月15日召开2022年度股东周年大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会。

2023年4月28日，公司以公告形式在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网、深交所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《郑州银行股份有限公司关于召开2022年度股东周年大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的通知》，于2023年4月28日在香港联交所网站刊载了《2023年第一次H股类别股东大会通告》《2022年度股东周年大会通告》。

2023年5月29日，公司以公告形式在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网、深交所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《郑州银行股份有限公司关于2022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》，于2023年5月29日在香港联交所网站刊登了《经修订2022年度股东周年大会通告》。

（二）本次股东大会的召开

1.本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会的现场会议于2023年6月15日上午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，该现场会议由公司执行董事、行长赵飞先生主持（代为履行董事长职责）。

3.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月15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2023年6月15日9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与本次股东大会的会议通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

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

二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

1.2022年度股东周年大会

本所律师对本次股东大会股权登记日的A股股东名册、出席2022年度股东周年大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书、以及出席2022年度股东周年大会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司2022年度股东周年大会的A股股东及股东代理人共14人，代表有表决权股份2,006,806,886股，占公司有表决权股份总数的30.742815%。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与2022年度股东周年大会网络投票的A股股东共160名，代表有表决权股份594,526,776股，占公司有表决权股份总数的9.107716%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证

其身份。

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 A 股股份股东以外的股东（以下简称 A 股中小投资者）共 171 人，代表有表决权 A 股股份 1,262,167,846 股，占公司有表决权股份总数的 19.335489%。

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 2022 年度股东周年大会的 H 股股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权股份 139,252,343 股，占公司有表决权股份总数的 2.133244%。

综上，出席 2022 年度股东周年大会的股东人数共计 175 人，代表有表决权股份 2,740,586,005 股，占公司有表决权股份总数的 41.983775%。

2.2023 年第一次 A 股类别股东大会

本所律师对本次股东大会股权登记日的 A 股股东名册、出席 2023 年第一次 A 股类别股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书、以及出席 2023 年第一次 A 股类别股东大会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司 2023 年第一次 A 股类别股东大会的 A 股股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权股份 2,006,806,886 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 42.780425%。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与 2023 年第一次 A 股类别股东大会网络投票的 A 股股东共 160 名，代表有表决权股份 594,526,776 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 12.673919%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

3.2023 年第一次 H 股类别股东大会

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 2023 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权股份 139,299,343 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 7.583888%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会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，公司行长和部分其他高级管理人员列席了本次股东大会。

前述参与本次股东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

司予以认定，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大会网络投票的股东及出席本次股东大会的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，出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东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、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的临时提案

经本所律师查验，公司监事会于2023年5月19日审议通过了《关于提名耿明斋先生为郑州银行股份有限公司第七届监事会外部监事候选人的议案》，同意提名耿明斋先生为公司第七届监事会外部监事候选人。受公司监事会委托，郑州投资控股有限公司作为持有公司有表决权股份总数约8.52%股份的股东，提请公司股东大会审议《关于提名耿明斋先生为郑州银行股份有限公司第七届监事会外部监事候选人的议案》。

公司董事会于2023年5月26日收到该提案，于2023年5月29日以公告形式在《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《郑州银行股份有限公司关于2022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》，于2023年5月29日在香港联交所网站刊载了《经修订2022年度股东周年大会通告》，将上述临时提案提交2022年度股东周年大会审议。

基于上述事实，本所律师认为，临时提案的提案人资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1.本次股东大会审议的议案与本次股东大会的会议通知相符，除前述增加临时提案外，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2.本次股东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共同进行了计票、监票。

3.参与网络投票的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) 本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，2022年度股东周年大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

序号	议案名称	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	郑州银行股份有限公司2022年度董事会工作报告	A股	2,587,966,699	99.486150	8,383,861	0.322291	4,983,102	0.191559	通过
		H股	137,911,281	99.036956	1,190,000	0.854564	151,062	0.108480	
		合计	2,725,877,980	99.463326	9,573,861	0.349336	5,134,164	0.187338	
2	郑州银行股份有限公司2022年度监事会工作报告	A股	2,587,957,899	99.485811	8,404,361	0.323079	4,971,402	0.191110	通过
		H股	137,911,281	99.036956	1,190,000	0.854564	151,062	0.108480	
		合计	2,725,869,180	99.463004	9,594,361	0.350084	5,122,464	0.186912	
3	郑州银行股份有限公司2022年度财务决算情况报告	A股	2,587,924,899	99.484543	8,437,361	0.324348	4,971,402	0.191109	通过
		H股	137,911,281	99.036956	1,190,000	0.854564	151,062	0.108480	
		合计	2,725,836,180	99.461800	9,627,361	0.351288	5,122,464	0.186912	
4	关于郑州银行股份有限公司2022年度报告及摘要的议案	A股	2,587,924,899	99.484543	8,437,361	0.324348	4,971,402	0.191109	通过
		H股	137,911,281	99.036956	1,190,000	0.854564	151,062	0.108480	
		合计	2,725,836,180	99.461800	9,627,361	0.351288	5,122,464	0.186912	
5	郑州银行股份有限公司2023年度资本	A股	2,587,910,399	99.483985	8,472,071	0.325682	4,951,192	0.190333	通过
		H股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	

序号	议案名称	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(%)	
	性支出预算方案	合计	2,725,972,742	99.466783	9,662,071	0.352555	4,951,192	0.180662	
6	关于聘请郑州银行股份有限公司2023年度外部审计机构的议案	A股	2,588,426,649	99.503831	7,768,011	0.298616	5,139,002	0.197553	通过
		H股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	
		合计	2,726,488,992	99.485620	8,958,011	0.326865	5,139,002	0.187515	
7	郑州银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告	A股	2,588,526,049	99.507652	7,836,211	0.301238	4,971,402	0.191110	通过
		H股	138,301,281	99.317023	800,000	0.574497	151,062	0.108480	
		合计	2,726,827,330	99.497966	8,636,211	0.315123	5,122,464	0.186911	
8	关于郑州银行股份有限公司2023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: 36							
授信类关联交易									
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	A股	1,437,594,862	99.075180	8,388,371	0.578104	5,030,892	0.346716	通过
		H股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	
		合计	1,575,657,205	99.081332	9,578,371	0.602312	5,030,892	0.316356	
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	A股	1,437,594,862	99.075180	8,462,571	0.583218	4,956,692	0.341602	通过
		H股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	
		合计	1,575,657,205	99.081332	9,652,571	0.606978	4,956,692	0.311690	
8.03	与郑州交通建设投	A股	1,437,594,862	99.075180	8,462,571	0.583218	4,956,692	0.341602	通

序号	议案名称	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 (%)	
	资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	H股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	通过
		合计	1,575,657,205	99.081332	9,652,571	0.606978	4,956,692	0.311690	
		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	A股	1,437,594,862	99.075180	8,462,571	0.583218	
H股	138,452,343	99.425503	800,000	0.574497	0	0.000000			
合计	1,576,047,205	99.105857	9,262,571	0.582454	4,956,692	0.311689			
8.05	与郑州地铁集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A股	1,437,603,662	99.075787	8,453,771	0.582611	4,956,692	0.341602	通过
		H股	138,452,343	99.425503	800,000	0.574497	0	0.000000	
		合计	1,576,056,005	99.106410	9,253,771	0.581901	4,956,692	0.311689	
8.06	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	1,437,594,862	99.075180	8,462,571	0.583218	4,956,692	0.341602	通过
		H股	138,452,343	99.425503	800,000	0.574497	0	0.000000	
		合计	1,576,047,205	99.105857	9,262,571	0.582454	4,956,692	0.311689	
8.07	与郑州投资控股有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A股	1,437,594,862	99.075180	8,462,571	0.583218	4,956,692	0.341602	通过
		H股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	
		合计	1,575,657,205	99.081332	9,652,571	0.606978	4,956,692	0.311690	
8.08	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	2,189,587,623	99.390866	8,462,571	0.384137	4,956,692	0.224997	通过
		H股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	
		合计	2,327,649,966	99.376275	9,652,571	0.412105	4,956,692	0.211620	
8.09	与河南国原贸易有限公司及其关联企业	A股	2,587,919,399	99.484331	8,457,571	0.325124	4,956,692	0.190545	通过
		H股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	

序号	议案名称	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 (%)	
	业关联交易的预计额度	合计	2,725,981,742	99.467112	9,647,571	0.352026	4,956,692	0.180862	
8.10	与河南资产管理有限责任公司及其关联企业关联交易的预计额度	A股	2,189,587,623	99.390866	8,462,571	0.384137	4,956,692	0.224997	通过
		H股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	
		合计	2,327,649,966	99.376275	9,652,571	0.412105	4,956,692	0.211620	
8.11	与中原资产管理有限责任公司及其关联企业关联交易的预计额度	A股	2,189,587,623	99.390866	8,462,571	0.384137	4,956,692	0.224997	通过
		H股	138,452,343	99.425503	800,000	0.574497	0	0.000000	
		合计	2,328,039,966	99.392925	9,262,571	0.395455	4,956,692	0.211620	
8.12	与国家电投集团河南电力有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A股	2,237,086,920	99.404553	8,423,561	0.374299	4,976,902	0.221148	通过
		H股	138,452,343	99.425503	800,000	0.574497	0	0.000000	
		合计	2,375,539,263	99.405774	9,223,561	0.385965	4,976,902	0.208261	
8.13	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	2,189,610,823	99.391919	8,419,161	0.382167	4,976,902	0.225914	通过
		H股	138,452,343	99.425503	800,000	0.574497	0	0.000000	
		合计	2,328,063,166	99.393916	9,219,161	0.393601	4,976,902	0.212483	
8.14	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	2,189,587,623	99.390866	8,442,361	0.383220	4,976,902	0.225914	通过
		H股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	
		合计	2,327,649,966	99.376275	9,632,361	0.411242	4,976,902	0.212483	
8.15	与百瑞信科技有限责任公司及其关联企业关联交易的预计	A股	2,237,068,120	99.403717	8,442,361	0.375135	4,976,902	0.221148	通过
		H股	138,452,343	99.425503	800,000	0.574497	0	0.000000	
		合计	2,375,520,463	99.404987	9,242,361	0.386752	4,976,902	0.208261	

序号	议案名称 额度	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 (%)	
8.16	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	A股	2,589,133,199	99.530992	7,111,321	0.273372	5,089,142	0.195636	通过
		H股	138,452,343	99.425503	800,000	0.574497	0	0.000000	
		合计	2,727,585,542	99.525632	7,911,321	0.288673	5,089,142	0.185695	
8.17	与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度	A股	2,587,933,199	99.484862	8,423,561	0.323817	4,976,902	0.191321	通过
		H股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	
		合计	2,725,995,542	99.467615	9,613,561	0.350785	4,976,902	0.181600	
8.18	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	A股	2,587,927,599	99.484647	8,429,161	0.324032	4,976,902	0.191321	通过
		H股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	
		合计	2,725,989,942	99.467411	9,619,161	0.350989	4,976,902	0.181600	
8.19	与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度	A股	2,587,914,399	99.484139	8,386,671	0.322399	5,032,592	0.193462	通过
		H股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	
		合计	2,725,976,742	99.466929	9,576,671	0.349439	5,032,592	0.183632	
8.20	与扶沟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	A股	2,589,137,099	99.531142	7,239,871	0.278314	4,956,692	0.190544	通过
		H股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	
		合计	2,727,199,442	99.511544	8,429,871	0.307594	4,956,692	0.180862	
8.21	与新密郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	A股	2,587,933,199	99.484862	8,367,791	0.321673	5,032,672	0.193465	通过
		H股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	
		合计	2,725,995,542	99.467615	9,557,791	0.348750	5,032,672	0.183635	
8.22	与浚县郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	A股	2,587,927,599	99.484647	8,449,371	0.324809	4,956,692	0.190544	通过
		H股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	
		合	2,725,989,942	99.467411	9,639,371	0.351727	4,956,692	0.180862	

序号	议案名称	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(%)	
			计						
8.23	与确山郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	A股	2,587,931,899	99.484812	8,445,071	0.324644	4,956,692	0.190544	通过
		H股	138,452,343	99.425503	800,000	0.574497	0	0.000000	
		合计	2,726,384,242	99.481798	9,245,071	0.337339	4,956,692	0.180863	
8.24	与新郑郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	A股	2,587,927,599	99.484647	8,449,371	0.324809	4,956,692	0.190544	通过
		H股	138,452,343	99.425503	800,000	0.574497	0	0.000000	
		合计	2,726,379,942	99.481641	9,249,371	0.337496	4,956,692	0.180863	
8.25	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	2,589,123,899	99.530634	7,253,071	0.278821	4,956,692	0.190545	通过
		H股	138,452,343	99.425503	800,000	0.574497	0	0.000000	
		合计	2,727,576,242	99.525293	8,053,071	0.293845	4,956,692	0.180862	
8.26	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	2,587,923,199	99.484477	8,453,771	0.324978	4,956,692	0.190545	通过
		H股	138,452,343	99.425503	800,000	0.574497	0	0.000000	
		合计	2,726,375,542	99.481481	9,253,771	0.337657	4,956,692	0.180862	
8.27	与公司关联自然人的预计额度	A股	2,587,801,799	99.479811	8,350,331	0.321002	5,181,532	0.199187	通过
		H股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	
		合计	2,725,864,142	99.462821	9,540,331	0.348113	5,181,532	0.189066	
非授信类关联交易									
8.28	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	A股	2,587,806,799	99.480003	8,437,361	0.324348	5,089,502	0.195649	通过
		H股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	
		合计	2,725,869,142	99.463003	9,627,361	0.351288	5,089,502	0.185709	
8.29	与中原银行股份有限公司	A股	2,587,824,999	99.480702	8,419,161	0.323648	5,089,502	0.195650	通

序号	议案名称	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(%)	
	限公司关联交易的预计额度	H股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	通过
		合计	2,725,887,342	99.463667	9,609,161	0.350624	5,089,502	0.185709	
		A股	2,189,475,023	99.385755	8,442,361	0.383220	5,089,502	0.231025	
8.30	与中原信托有限公司关联交易的预计额度	H股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	通过
		合计	2,327,537,366	99.371467	9,632,361	0.411242	5,089,502	0.217291	
		A股	2,236,955,520	99.398714	8,430,661	0.374615	5,101,202	0.226671	
8.31	与百瑞信托有限责任公司关联交易的预计额度	H股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	通过
		合计	2,375,017,863	99.383955	9,620,661	0.402582	5,101,202	0.213463	
		A股	2,587,801,799	99.479811	8,430,661	0.324090	5,101,202	0.196099	
8.32	与长城基金管理有限责任公司关联交易的预计额度	H股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	通过
		合计	2,725,864,142	99.462821	9,620,661	0.351044	5,101,202	0.186135	
		A股	2,189,483,823	99.386154	8,245,421	0.374280	5,277,642	0.239566	
8.33	与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度	H股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	通过
		合计	2,327,546,166	99.371843	9,435,421	0.402834	5,277,642	0.225323	
		A股	2,587,801,799	99.479811	8,442,361	0.324540	5,089,502	0.195649	
8.34	与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度	H股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	通过
		合计	2,725,864,142	99.462821	9,632,361	0.351471	5,089,502	0.185708	
		A股	2,189,475,023	99.385755	8,442,361	0.383220	5,089,502	0.231025	
8.35	与河南资产管理有限公司关联交易的	H股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	通过

序号	议案名称	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(%)	
	预计额度	合计	2,327,537,366	99.371467	9,632,361	0.411242	5,089,502	0.217291	
8.36	与中原资产管理有 限公司关联交易的 预计额度	A股	2,189,475,023	99.385755	8,430,661	0.382689	5,101,202	0.231556	通过
		H股	138,062,343	99.145436	1,190,000	0.854564	0	0.000000	
		合计	2,327,537,366	99.371467	9,620,661	0.410743	5,101,202	0.217790	
9	关于郑州 银行股份 有限公司 2022年度 利润分配 及资本公 积转增股 份预案的 议案	A股	2,500,567,762	96.126375	95,860,001	3.685033	4,905,899	0.188592	通过
		H股	138,452,343	99.425503	800,000	0.574497	0	0.000000	
		合计	2,639,020,105	96.294008	96,660,001	3.526983	4,905,899	0.179009	
10	关于修订 《郑州银 行股份有 限公司章 程》的议 案	A股	2,565,299,157	98.614768	31,063,103	1.194122	4,971,402	0.191110	通过
		H股	124,878,166	89.677605	14,374,177	10.322395	0	0.000000	
		合计	2,690,177,323	98.160660	45,437,280	1.657940	4,971,402	0.181400	
11	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	2,580,791,778	99.210333	15,590,692	0.599335	4,951,192	0.190332	通过
		H股	124,327,236	89.281971	14,925,107	10.718029	0	0.000000	
		合计	2,705,119,014	98.705861	30,515,799	1.113477	4,951,192	0.180662	
12	关于选举 耿明斋先 生为郑州 银行股份 有限公司 第七届监 事会外部 监事的议 案	A股	2,588,582,749	99.509832	7,686,411	0.295480	5,064,502	0.194688	通过
		H股	104,178,713	74.812898	1,190,000	0.854564	33,883,630	24.332538	
		合计	2,692,761,462	98.254952	8,876,411	0.323887	38,948,132	1.421161	

其中，A股中小投资者表决情况为：

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
6	关于聘请郑州银行股份有限公司2023年度外部审计机构的议案	1,438,107,112	99.110483	7,768,011	0.535350	5,139,002	0.354167
7	郑州银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告	1,438,206,512	99.117334	7,836,211	0.540051	4,971,402	0.342615
8	关于郑州银行股份有限公司2023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: 36					
授信类关联交易							
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	1,437,594,862	99.075180	8,388,371	0.578104	5,030,892	0.346716
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	1,437,594,862	99.075180	8,462,571	0.583218	4,956,692	0.341602
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	1,437,594,862	99.075180	8,462,571	0.583218	4,956,692	0.341602
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	1,437,594,862	99.075180	8,462,571	0.583218	4,956,692	0.341602
8.05	与郑州地铁集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,437,603,662	99.075787	8,453,771	0.582611	4,956,692	0.341602

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
8.06	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	1,437,594,862	99.075180	8,462,571	0.583218	4,956,692	0.341602
8.07	与郑州投资控股有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,437,594,862	99.075180	8,462,571	0.583218	4,956,692	0.341602
8.08	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	1,039,268,086	98.725238	8,462,571	0.803902	4,956,692	0.470860
8.09	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	1,437,599,862	99.075525	8,457,571	0.582873	4,956,692	0.341602
8.10	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	1,039,268,086	98.725238	8,462,571	0.803902	4,956,692	0.470860
8.11	与中原资产管理有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,039,268,086	98.725238	8,462,571	0.803902	4,956,692	0.470860
8.12	与国家电投集团河南电力有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,086,767,383	98.781962	8,423,561	0.765661	4,976,902	0.452377
8.13	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	1,039,291,286	98.727441	8,419,161	0.799778	4,976,902	0.472781

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
8.14	与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,039,268,086	98.725238	8,442,361	0.801982	4,976,902	0.472780
8.15	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	1,086,748,583	98.780253	8,442,361	0.767370	4,976,902	0.452377
8.16	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,438,813,662	99.159177	7,111,321	0.490093	5,089,142	0.350730
8.17	与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,437,613,662	99.076476	8,423,561	0.580529	4,976,902	0.342995
8.18	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	1,437,608,062	99.076090	8,429,161	0.580915	4,976,902	0.342995
8.19	与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度	1,437,594,862	99.075180	8,386,671	0.577987	5,032,592	0.346833
8.20	与扶沟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,438,817,562	99.159446	7,239,871	0.498952	4,956,692	0.341602
8.21	与新密郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,437,613,662	99.076476	8,367,791	0.576686	5,032,672	0.346838
8.22	与浚县郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,437,608,062	99.076090	8,449,371	0.582308	4,956,692	0.341602
8.23	与确山郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,437,612,362	99.076386	8,445,071	0.582012	4,956,692	0.341602

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
8.24	与新郑郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,437,608,062	99.076090	8,449,371	0.582308	4,956,692	0.341602
8.25	与中牟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,438,804,362	99.158536	7,253,071	0.499862	4,956,692	0.341602
8.26	与鄢陵郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,437,603,662	99.075787	8,453,771	0.582611	4,956,692	0.341602
8.27	与公司关联自然人关联交易的预计额度	1,437,482,262	99.067420	8,350,331	0.575482	5,181,532	0.357098
非授信类关联交易							
8.28	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,437,487,262	99.067765	8,437,361	0.581480	5,089,502	0.350755
8.29	与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,437,505,462	99.069019	8,419,161	0.580226	5,089,502	0.350755
8.30	与中原信托有限公司关联交易的预计额度	1,039,155,486	98.714541	8,442,361	0.801982	5,089,502	0.483477
8.31	与百瑞信托有限责任公司关联交易的预计额度	1,086,635,983	98.770018	8,430,661	0.766307	5,101,202	0.463675
8.32	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	1,437,482,262	99.067420	8,430,661	0.581019	5,101,202	0.351561
8.33	与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度	1,039,164,286	98.715377	8,245,421	0.783273	5,277,642	0.501350

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
8.34	与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度	1,437,482,262	99.067420	8,442,361	0.581825	5,089,502	0.350755
8.35	与河南资产管理有限公司关联交易的预计额度	1,039,155,486	98.714541	8,442,361	0.801982	5,089,502	0.483477
8.36	与中原资产管理有限公司关联交易的预计额度	1,039,155,486	98.714541	8,430,661	0.800870	5,101,202	0.484589
9	关于郑州银行股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案	1,350,248,225	93.055485	95,860,001	6.606414	4,905,899	0.338101

2022 年度股东周年大会第 9 至第 11 项为股东大会特别决议事项，已经出席 2022 年度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 8.01 至 8.07 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 8.08、8.10、8.11、8.13、8.14、8.30、8.33、8.35、8.36 项的审议，河南投资集团有限公司、中原信托有限公司进行了回避表决。

就议案第 8.12、8.15、8.31 项的审议，百瑞信托有限责任公司进行了回避表决。

经本所律师见证，2023 年第一次 A 股类别股东大会审议通过了以下议案：

序号	议案名称	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	关于郑州银行股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案	A股	2,500,567,762	96.126375	95,860,001	3.685033	4,905,899	0.188592	通过

上述议案为股东大会特别决议事项，已经出席2023年第一次A股类别股东大会的A股股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

经本所律师见证，2023年第一次H股类别股东大会审议通过了以下议案：

序号	议案名称	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	关于郑州银行股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案	H股	138,062,343	99.111984	1,237,000	0.888016	0	0.000000	通过

上述议案为股东大会特别决议事项，已经出席2023年第一次H股类别股东大会的股东及股东代理人所持H股表决权的三分之二以上同意通过。

相关数据合计数与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，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上,本所律师认为,公司本次股东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、《股东大会规则》和《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。

(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2022年度股东周年大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会之法律意见书》之签章页)



经办律师: 叶盛杰

叶盛杰

战略璐

战略璐

单位负责人: 王玲

王玲

二〇二三年六月十五日