

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2025年度股東會之法律意見書》，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
2026年6月29日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事趙飛先生；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 2025 年度股东会
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（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）境内（以下简称中国境内，仅为出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）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 2026 年 6 月 26 日召开的 2025 年度股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东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《河南金融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〔2025〕270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 2026 年 3 月 31 日的《郑州银行股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》、日期为 2026 年 4 月 29 日的《郑州银行股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》及日期为 2026 年 6 月 5 日的《郑州银行股份有限公司第八届董事会 2026 年第六次临时会议决议公告》；

金杜网络

北京 | 上海 | 上海临港 | 杭州 | 南京 | 苏州 | 无锡 | 广州 | 深圳 | 香港特别行政区 | 横琴（澳门联营） | 海口 | 三亚 | 成都 | 重庆 | 青岛 | 济南 | 长春 | 东京 | 纽约 | 硅谷 | 洛杉矶 | 温哥华

King & Wood Network

Beijing | Shanghai | Shanghai Lin-gang | Hangzhou | Nanjing | Suzhou | Wuxi | Guangzhou | Shenzhen | Hong Kong SAR | Hengqin (Macao SAR Associated Office) | Haikou | Sanya
Chengdu | Chongqing | Qingdao | Jinan | Changchun | Tokyo | New York | Silicon Valley | Los Angeles | Vancouver

全球合作网络

亚太 | 欧洲 | 中东 | 美洲 | 非洲

Global Cooperation Network

Asia Pacific | Europe | Middle East | America | Africa

3. 公司于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网及深交所网站披露的日期为 2026 年 6 月 5 日的《郑州银行股份有限公司关于召开 2025 年度股东大会的通知》（以下简称《2025 年度股东大会的通知》）及于香港交易所（以下简称港交所）网站披露的日期为 2026 年 6 月 5 日的《2025 年度股东会通告》以及 H 股通函；
4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5. 出席现场会议的股东、董事、董事会秘书的到会登记记录及凭证资料；
6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8. 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，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东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，出席了本次股东会，并对本次股东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、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

2026年6月4日，公司第八届董事会2026年第六次临时会议审议通过《关于召开郑州银行股份有限公司2025年度股东大会的议案》，决定于2026年6月26日召开本次股东会。

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2026年6月5日的《2025年度股东大会的通知》，并在港交所网站刊登了日期为2026年6月5日的《2025年度股东会通告》及H股通函。

（二）本次股东大会的召开

1. 本次股东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2026年6月26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：2026年6月26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2026年6月26日9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《2025年度股东大会的通知》《2025年度股东会通告》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

根据对本次股东会A股股权登记日的股东名册、现场出席本次股东大会的法人股东的法定代表人证明或授权委托书、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及深圳证券信息有限公司提供的参加本次股

东会网络投票的相关信息，出席本次股东会的股东人数共计 905 人，代表有表决权股份 3,013,034,215 股，占公司有表决权股份总数的 37.112567%。

除上述出席本次股东会人员以外，出席、列席本次股东会现场会议的人员还包括本所律师、公司董事、公司董事会秘书及其他部分高级管理人员。

前述参与本次股东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、本次股东会的表决程序、表决结果

（一）本次股东会的表决程序

1. 本次股东会审议的议案与《2025 年度股东会的通知》《2025 年度股东会通告》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。

（二）本次股东会的表决结果

经本所律师见证，本次股东会按照法律、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：

| 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 2025 年度董 事会工作报告 | A 股 | 2,397,830,616 | 97.333964 | 61,271,170 | 2.487151 | 4,406,868 | 0.178886 | 通过 |
| | | H 股 | 542,033,411 | 98.636615 | 7,225,500 | 1.314861 | 266,650 | 0.048524 | |
| | | 合计 | 2,939,864,027 | 97.571545 | 68,496,670 | 2.273345 | 4,673,518 | 0.155110 | |
| 2.00 | 郑州银行股份有限公司 2025 年度财 务决算情况报告 | A 股 | 2,398,155,635 | 97.347157 | 61,117,582 | 2.480916 | 4,235,437 | 0.171927 | 通过 |
| | | H 股 | 533,033,411 | 96.998838 | 16,309,200 | 2.967869 | 182,950 | 0.033292 | |
| | | 合计 | 2,931,189,046 | 97.283630 | 77,426,782 | 2.569728 | 4,418,387 | 0.146642 | |
| 3.00 | 关于郑州银行股份 有限公司 2025 年 度报告及摘要的议 案 | A 股 | 2,397,633,819 | 97.325975 | 61,391,198 | 2.492023 | 4,483,637 | 0.182002 | 通过 |
| | | H 股 | 542,033,411 | 98.636615 | 7,309,200 | 1.330093 | 182,950 | 0.033292 | |
| | | 合计 | 2,939,667,230 | 97.565013 | 68,700,398 | 2.280107 | 4,666,587 | 0.154880 | |
| 4.00 | 关于郑州银行股份 有限公司 2025 年 度利润分配预案的 议案 | A 股 | 2,381,549,250 | 96.673062 | 76,009,553 | 3.085419 | 5,949,851 | 0.241519 | 通过 |
| | | H 股 | 542,216,361 | 98.669907 | 7,309,200 | 1.330093 | 0 | 0.000000 | |
| | | 合计 | 2,923,765,611 | 97.037252 | 83,318,753 | 2.765277 | 5,949,851 | 0.197470 | |
| 5.00 | 郑州银行股份有限 公司 2026 年度资 本性支出预算方案 | A 股 | 2,404,881,284 | 97.620168 | 55,019,033 | 2.233361 | 3,608,337 | 0.146471 | 通过 |
| | | H 股 | 542,216,361 | 98.669907 | 7,309,200 | 1.330093 | 0 | 0.000000 | |
| | | 合计 | 2,947,097,645 | 97.811622 | 62,328,233 | 2.068620 | 3,608,337 | 0.119758 | |
| 6.00 | 关于聘请郑州银行 股份有限公司 2026 年度外部审 计机构的议案 | A 股 | 2,399,223,153 | 97.390490 | 60,050,025 | 2.437581 | 4,235,476 | 0.171929 | 通过 |
| | | H 股 | 542,216,361 | 98.669907 | 7,309,200 | 1.330093 | 0 | 0.000000 | |
| | | 合计 | 2,941,439,514 | 97.623834 | 67,359,225 | 2.235594 | 4,235,476 | 0.140572 | |
| 7.00 | 郑州银行股份有限 公司 2025 年度关 联交易专项报告 | A 股 | 2,396,718,902 | 97.288836 | 63,290,776 | 2.569131 | 3,498,976 | 0.142032 | 通过 |
| | | H 股 | 542,216,361 | 98.669907 | 7,258,000 | 1.320776 | 51,200 | 0.009317 | |
| | | 合计 | 2,938,935,263 | 97.540720 | 70,548,776 | 2.341453 | 3,550,176 | 0.117827 | |
| 8.00 | 关于郑州银行股份 有限公司 2026 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 | | | | | | | | | |
| 8.01 | 与郑州产业投资集 团有限公司及其关 联企业关联交易的 预计额度 | A 股 | 1,318,520,611 | 95.797853 | 53,719,441 | 3.903016 | 4,117,111 | 0.299131 | 通过 |
| | | H 股 | 542,216,361 | 98.669907 | 7,309,200 | 1.330093 | 0 | 0.000000 | |
| | | 合计 | 1,860,736,972 | 96.617356 | 61,028,641 | 3.168866 | 4,117,111 | 0.213778 | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|----|---------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|----|
| 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 | 1,318,512,045 | 95.797231 | 54,032,101 | 3.925733 | 3,813,017 | 0.277037 | 通过 |
| | | H股 | 542,216,361 | 98.669907 | 7,309,200 | 1.330093 | 0 | 0.000000 | |
| | | 合计 | 1,860,728,406 | 96.616911 | 61,341,301 | 3.185101 | 3,813,017 | 0.197988 | |
| 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 | A股 | 1,318,780,845 | 95.816760 | 53,487,167 | 3.886140 | 4,089,151 | 0.297100 | 通过 |
| | | H股 | 542,216,361 | 98.669907 | 7,309,200 | 1.330093 | 0 | 0.000000 | |
| | | 合计 | 1,860,997,206 | 96.630869 | 60,796,367 | 3.156805 | 4,089,151 | 0.212326 | |
| 8.04 | 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 | 1,318,517,445 | 95.797623 | 53,750,067 | 3.905241 | 4,089,651 | 0.297136 | 通过 |
| | | H股 | 542,216,361 | 98.669907 | 7,309,200 | 1.330093 | 0 | 0.000000 | |
| | | 合计 | 1,860,733,806 | 96.617192 | 61,059,267 | 3.170456 | 4,089,651 | 0.212352 | |
| 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 | A股 | 1,967,830,061 | 97.160038 | 53,454,188 | 2.639258 | 4,064,951 | 0.200704 | 通过 |
| | | H股 | 542,216,361 | 98.669907 | 7,309,200 | 1.330093 | 0 | 0.000000 | |
| | | 合计 | 2,510,046,422 | 97.482272 | 60,763,388 | 2.359858 | 4,064,951 | 0.157870 | |
| 8.06 | 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 | 1,968,407,429 | 97.188546 | 52,888,260 | 2.611316 | 4,053,511 | 0.200139 | 通过 |
| | | H股 | 542,216,361 | 98.669907 | 7,309,200 | 1.330093 | 0 | 0.000000 | |
| | | 合计 | 2,510,623,790 | 97.504695 | 60,197,460 | 2.337879 | 4,053,511 | 0.157426 | |
| 8.07 | 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 | 1,968,716,627 | 97.203812 | 52,541,122 | 2.594176 | 4,091,451 | 0.202012 | 通过 |
| | | H股 | 542,216,361 | 98.669907 | 7,309,200 | 1.330093 | 0 | 0.000000 | |
| | | 合计 | 2,510,932,988 | 97.516704 | 59,850,322 | 2.324397 | 4,091,451 | 0.158899 | |
| 8.08 | 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 | 1,968,706,682 | 97.203321 | 52,546,567 | 2.594445 | 4,095,951 | 0.202234 | 通过 |
| | | H股 | 542,216,361 | 98.669907 | 7,309,200 | 1.330093 | 0 | 0.000000 | |
| | | 合计 | 2,510,923,043 | 97.516317 | 59,855,767 | 2.324609 | 4,095,951 | 0.159074 | |
| 8.09 | 与洛银金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度 | A股 | 2,406,918,847 | 97.702878 | 52,529,256 | 2.132294 | 4,060,551 | 0.164828 | 通过 |
| | | H股 | 542,216,361 | 98.669907 | 7,309,200 | 1.330093 | 0 | 0.000000 | |
| | | 合计 | 2,949,135,208 | 97.879247 | 59,838,456 | 1.985987 | 4,060,551 | 0.134766 | |
| 8.10 | 与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度 | A股 | 2,406,586,857 | 97.689401 | 52,756,288 | 2.141510 | 4,165,509 | 0.169088 | 通过 |
| | | H股 | 542,216,361 | 98.669907 | 6,309,200 | 1.148118 | 1,000,000 | 0.181975 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|----|---------------|-----------|------------|----------|------------|----------|----|
| | | 合计 | 2,948,803,218 | 97.868229 | 59,065,488 | 1.960332 | 5,165,509 | 0.171439 | |
| 8.11 | 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 | 2,406,598,668 | 97.689881 | 52,802,635 | 2.143391 | 4,107,351 | 0.166728 | 通过 |
| | | H股 | 542,242,361 | 98.674639 | 6,309,200 | 1.148118 | 974,000 | 0.177244 | |
| | | 合计 | 2,948,841,029 | 97.869484 | 59,111,835 | 1.961871 | 5,081,351 | 0.168646 | |
| 8.12 | 与关联自然人关联交易的预计额度 | A股 | 2,406,170,202 | 97.672488 | 53,227,901 | 2.160654 | 4,110,551 | 0.166858 | 通过 |
| | | H股 | 542,216,361 | 98.669907 | 6,309,200 | 1.148118 | 1,000,000 | 0.181975 | |
| | | 合计 | 2,948,386,563 | 97.854400 | 59,537,101 | 1.975985 | 5,110,551 | 0.169615 | |
| 非授信类关联交易 | | | | | | | | | |
| 8.13 | 与中原信托有限公司关联交易的预计额度 | A股 | 1,968,594,227 | 97.197769 | 52,628,062 | 2.598469 | 4,126,911 | 0.203763 | 通过 |
| | | H股 | 493,816,361 | 89.862310 | 6,309,200 | 1.148118 | 49,400,000 | 8.989573 | |
| | | 合计 | 2,462,410,588 | 95.632247 | 58,937,262 | 2.288937 | 53,526,911 | 2.078816 | |
| 8.14 | 与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度 | A股 | 1,968,680,593 | 97.202033 | 52,544,496 | 2.594343 | 4,124,111 | 0.203625 | 通过 |
| | | H股 | 493,816,361 | 89.862310 | 6,309,200 | 1.148118 | 49,400,000 | 8.989573 | |
| | | 合计 | 2,462,496,954 | 95.635601 | 58,853,696 | 2.285692 | 53,524,111 | 2.078707 | |
| 8.15 | 与洛银金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度 | A股 | 2,406,781,975 | 97.697322 | 52,532,008 | 2.132406 | 4,194,671 | 0.170272 | 通过 |
| | | H股 | 493,816,361 | 89.862310 | 6,309,200 | 1.148118 | 49,400,000 | 8.989573 | |
| | | 合计 | 2,900,598,336 | 96.268350 | 58,841,208 | 1.952889 | 53,594,671 | 1.778761 | |
| 8.16 | 与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度 | A股 | 2,406,695,709 | 97.693820 | 52,595,314 | 2.134976 | 4,217,631 | 0.171204 | 通过 |
| | | H股 | 493,816,361 | 89.862310 | 6,309,200 | 1.148118 | 49,400,000 | 8.989573 | |
| | | 合计 | 2,900,512,070 | 96.265487 | 58,904,514 | 1.954990 | 53,617,631 | 1.779523 | |
| 8.17 | 与河南资产管理有限公司关联交易的预计额度 | A股 | 1,968,536,221 | 97.194905 | 52,616,708 | 2.597908 | 4,196,271 | 0.207188 | 通过 |
| | | H股 | 493,816,361 | 89.862310 | 6,309,200 | 1.148118 | 49,400,000 | 8.989573 | |
| | | 合计 | 2,462,352,582 | 95.629994 | 58,925,908 | 2.288496 | 53,596,271 | 2.081510 | |
| 8.18 | 与全部关联方关联交易的预计额度 | A股 | 2,406,733,175 | 97.695341 | 52,588,220 | 2.134688 | 4,187,259 | 0.169971 | 通过 |
| | | H股 | 493,816,361 | 89.862310 | 6,309,200 | 1.148118 | 49,400,000 | 8.989573 | |
| | | 合计 | 2,900,549,536 | 96.266731 | 58,897,420 | 1.954754 | 53,587,259 | 1.778515 | |
| 9.00 | 关于制定《郑州银行股份有限公司董事及高级管理人员 | A股 | 2,395,624,783 | 97.244423 | 64,562,504 | 2.620754 | 3,321,367 | 0.134823 | 通过 |
| | | H股 | 542,216,361 | 98.669907 | 6,309,200 | 1.148118 | 1,000,000 | 0.181975 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|-----|---------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|----|
| | 薪酬管理制度》的议案 | 合计 | 2,937,841,144 | 97.504407 | 70,871,704 | 2.352171 | 4,321,367 | 0.143422 | |
| 10.00 | 关于郑州银行股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 | A 股 | 2,394,320,065 | 97.191461 | 65,719,482 | 2.667719 | 3,469,107 | 0.140820 | 通过 |
| | | H 股 | 542,216,361 | 98.669907 | 7,309,200 | 1.330093 | 0 | 0.000000 | |
| | | 合计 | 2,936,536,426 | 97.461105 | 73,028,682 | 2.423759 | 3,469,107 | 0.115137 | |
| 11.00 | 关于郑州银行股份有限公司发行资本补充债券的议案 | A 股 | 2,410,122,384 | 97.832917 | 49,593,561 | 2.013127 | 3,792,709 | 0.153956 | 通过 |
| | | H 股 | 533,216,361 | 97.032131 | 16,309,200 | 2.967869 | 0 | 0.000000 | |
| | | 合计 | 2,943,338,745 | 97.686868 | 65,902,761 | 2.187256 | 3,792,709 | 0.125877 | |
| 12.00 | 关于郑州银行股份有限公司发行金融债券的议案 | A 股 | 2,409,594,870 | 97.811504 | 50,140,465 | 2.035327 | 3,773,319 | 0.153168 | 通过 |
| | | H 股 | 533,216,361 | 97.032131 | 16,309,200 | 2.967869 | 0 | 0.000000 | |
| | | 合计 | 2,942,811,231 | 97.669360 | 66,449,665 | 2.205407 | 3,773,319 | 0.125233 | |

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会有表决权股份总数的比例。

根据相关监管规定，本次股东会对 A 股中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 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 (%) |
| 4.00 | 关于郑州银行股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案 | 1,294,397,759 | 94.045194 | 76,009,553 | 5.522517 | 5,949,851 | 0.432290 |
| 6.00 | 关于聘请郑州银行股份有限公司 2026 年度外部审计机构的议案 | 1,312,071,662 | 95.329301 | 60,050,025 | 4.362968 | 4,235,476 | 0.307731 |
| 7.00 | 郑州银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告 | 1,309,567,411 | 95.147353 | 63,290,776 | 4.598427 | 3,498,976 | 0.254220 |
| 8.00 | 关于郑州银行股份有限公司 2026 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 | | | | | | |

| 序号 | 提案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--------------------------------|---------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|
| | | 股数 | 比例 (%) | 股数 | 比例 (%) | 股数 | 比例 (%) |
| 8.01 | 与郑州产业投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 | 1,318,520,611 | 95.797853 | 53,719,441 | 3.903016 | 4,117,111 | 0.299131 |
| 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 | 1,318,512,045 | 95.797231 | 54,032,101 | 3.925733 | 3,813,017 | 0.277037 |
| 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 | 1,318,780,845 | 95.816760 | 53,487,167 | 3.886140 | 4,089,151 | 0.297100 |
| 8.04 | 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 | 1,318,517,445 | 95.797623 | 53,750,067 | 3.905241 | 4,089,651 | 0.297136 |
| 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 | 880,678,570 | 93.869188 | 53,454,188 | 5.697540 | 4,064,951 | 0.433272 |
| 8.06 | 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 | 881,255,938 | 93.930728 | 52,888,260 | 5.637219 | 4,053,511 | 0.432053 |
| 8.07 | 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 | 881,565,136 | 93.963685 | 52,541,122 | 5.600219 | 4,091,451 | 0.436097 |
| 8.08 | 与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 | 881,555,191 | 93.962625 | 52,546,567 | 5.600799 | 4,095,951 | 0.436577 |
| 8.09 | 与洛银金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度 | 1,319,767,356 | 95.888436 | 52,529,256 | 3.816542 | 4,060,551 | 0.295022 |
| 8.10 | 与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度 | 1,319,435,366 | 95.864315 | 52,756,288 | 3.833038 | 4,165,509 | 0.302647 |
| 8.11 | 与中牟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度 | 1,319,447,177 | 95.865173 | 52,802,635 | 3.836405 | 4,107,351 | 0.298422 |
| 8.12 | 与关联自然人关联交易的预计额度 | 1,319,018,711 | 95.834043 | 53,227,901 | 3.867303 | 4,110,551 | 0.298654 |
| | 非授信类关联交易 | | | | | | |
| 8.13 | 与中原信托有限公司关联交易的预计额度 | 881,442,736 | 93.950638 | 52,628,062 | 5.609485 | 4,126,911 | 0.439876 |

| 序号 | 提案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------|------------------------------------|---------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|
| | | 股数 | 比例 (%) | 股数 | 比例 (%) | 股数 | 比例 (%) |
| 8.14 | 与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度 | 881,529,102 | 93.959844 | 52,544,496 | 5.600578 | 4,124,111 | 0.439578 |
| 8.15 | 与洛银金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度 | 1,319,630,484 | 95.878491 | 52,532,008 | 3.816742 | 4,194,671 | 0.304766 |
| 8.16 | 与长城基金管理股份有限公司关联交易的预计额度 | 1,319,544,218 | 95.872224 | 52,595,314 | 3.821342 | 4,217,631 | 0.306434 |
| 8.17 | 与河南资产管理有限公司关联交易的预计额度 | 881,384,730 | 93.944456 | 52,616,708 | 5.608275 | 4,196,271 | 0.447269 |
| 8.18 | 与全部关联方关联交易的预计额度 | 1,319,581,684 | 95.874946 | 52,588,220 | 3.820827 | 4,187,259 | 0.304228 |
| 9.00 | 关于制定《郑州银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 1,308,473,292 | 95.067859 | 64,562,504 | 4.690825 | 3,321,367 | 0.241316 |
| 10.00 | 关于郑州银行股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 | 1,307,168,574 | 94.973064 | 65,719,482 | 4.774886 | 3,469,107 | 0.252050 |

上述议案第 11.00、12.00 项为股东会特别决议事项，已经出席本次股东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 8.04 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 8.05、8.06、8.07、8.08、8.13、8.14、8.17 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

席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东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 2025 年度股东会之法律意见书》之签章页)



经办律师: 李元媛

李元媛

李媛媛

李媛媛

单位负责人: 龚牧龙

龚牧龙

二〇二五年 六月二十日