证券代码:002936 证券简称:郑州银行 公告编号:2020-014

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

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。

一、召开股东大会基本情况 (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)会议召开的时间:2020年5月20日(星期三)上午9:00开始。

(四)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。

(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)出席对象:凡在股权登记日持有本行A股或H股股票的自然人、法人、非法人组织均有权出席本行股东大会,并可以书面形式委托代理人出席。

(七)会议议程:1.审议《郑州银行股份有限公司2019年度工作报告》;2.审议《郑州银行股份有限公司2019年度财务决算报告》;

(八)会议费用:本次会议不收取任何费用,与会股东食宿费及交通费自理。

(九)其他事项:1.本次会议采用现场投票、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三种投票方式。

(十)会议地点:郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦。

(十一)会议费用:本次会议不收取任何费用,与会股东食宿费及交通费自理。

(十二)会议议程:1.审议《郑州银行股份有限公司2019年度工作报告》;2.审议《郑州银行股份有限公司2019年度财务决算报告》;

(十三)会议费用:本次会议不收取任何费用,与会股东食宿费及交通费自理。

(十四)会议地点:郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦。

(十五)会议费用:本次会议不收取任何费用,与会股东食宿费及交通费自理。

(十六)会议议程:1.审议《郑州银行股份有限公司2019年度工作报告》;2.审议《郑州银行股份有限公司2019年度财务决算报告》;

(十七)会议费用:本次会议不收取任何费用,与会股东食宿费及交通费自理。

(十八)会议地点:郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦。

(十九)会议费用:本次会议不收取任何费用,与会股东食宿费及交通费自理。

(二十)会议议程:1.审议《郑州银行股份有限公司2019年度工作报告》;2.审议《郑州银行股份有限公司2019年度财务决算报告》;

(二十一)会议费用:本次会议不收取任何费用,与会股东食宿费及交通费自理。

(二十二)会议地点:郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦。

(二十三)会议费用:本次会议不收取任何费用,与会股东食宿费及交通费自理。

(二十四)会议议程:1.审议《郑州银行股份有限公司2019年度工作报告》;2.审议《郑州银行股份有限公司2019年度财务决算报告》;

(二十五)会议费用:本次会议不收取任何费用,与会股东食宿费及交通费自理。

(二十六)会议地点:郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦。

(二十七)会议费用:本次会议不收取任何费用,与会股东食宿费及交通费自理。

(二十八)会议议程:1.审议《郑州银行股份有限公司2019年度工作报告》;2.审议《郑州银行股份有限公司2019年度财务决算报告》;

(二十九)会议费用:本次会议不收取任何费用,与会股东食宿费及交通费自理。

上述议案经本行第六届董事会第八次会议审议通过,具体内容请见本行于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第六届董事会第八次会议决议公告》等有关公告。

三、提案编码

Table with columns: 议案编码, 议案名称, 备注. Includes items like 100 总议案:除累积投票提案外的所有议案.

8.01 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

8.02 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

8.03 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

8.04 与郑州市市政投资集团有限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 与河南正邦建设工程有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

8.07 与河南瑞达普理置业有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

8.08 与郑州市中能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 与中顺信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

8.10 与百圆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 与长城基金销售有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

8.13 与格林基金管理有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

8.14 与兰州银行股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

8.15 与郑州银行股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

8.16 与中顺证券股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

8.17 与中顺证券股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

8.18 与中顺证券股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

8.19 关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案

8.20 关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案

8.21 关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案

8.22 关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案

8.23 关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案

8.24 关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案

8.25 关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案

8.26 关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案

认证业务指引(2016年修订)的规定,股东可以采用密码或数字证书的方式进行身份认证。

六、备查文件 第六届董事会第八次会议决议。

郑州银行股份有限公司 董事会 2020年3月31日

附件一: 2019年度第一次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)。

本人/本公司对本次股东大会各项议案的表决意见:

Table with columns: 议案编码, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes item 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案.

1.00 郑州银行股份有限公司2019年度工作报告

2.00 郑州银行股份有限公司2019年度财务决算报告

3.00 关于郑州银行股份有限公司2019年度工作报告及摘要的议案

4.00 关于郑州银行股份有限公司2020年度资本性支出预算方案的议案

5.00 关于郑州银行股份有限公司2020年度外部审计机构聘任的议案

6.00 关于郑州银行股份有限公司2020年度关联交易专项报告的议案

7.00 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 关于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 与郑州市市政投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

8.04 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

8.05 与河南正邦建设工程有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

8.06 与河南瑞达普理置业有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

8.07 与郑州市中能产业投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

8.08 与中顺信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

8.09 与百圆信托有限责任公司及其关联企业关联交易的预计额度

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

8.11 与长城基金销售有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

8.12 与格林基金管理有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

8.13 与兰州银行股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

8.14 与郑州银行股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

8.15 与中顺证券股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

8.16 与中顺证券股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

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

委托人数股数: 委托人股东账号: 委托人签名(盖章): 受托人姓名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

注:本回执请在填写及签署后于2020年4月30日(星期四)或之前以专人、邮寄或传真等方式送达本行董事会办公室。

附件三: 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)。

本人/本公司对本次股东大会各项议案的表决意见:

Table with columns: 议案编码, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes item 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案.

1.00 关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案

2.00 关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

2.03 发行对象和认购方式

2.04 定价基准日、发行价格和定价原则

2.05 发行数量

2.06 限售期

2.07 募集资金规模及用途

2.08 本次发行完成前滚存利润的安排

2.09 上市地点

2.10 本次发行决议的有效期

3.00 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

4.00 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

委托人数股数: 委托人股东账号: 委托人签名(盖章): 受托人姓名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

注:本回执请在填写及签署后于2020年4月30日(星期四)或之前以专人、邮寄或传真等方式送达本行董事会办公室。

郑州银行股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告

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。

本行拟向不超过三十五名(含本数)特定对象非公开发行A股股票(以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”),发行股份数量不超过10亿股(含本数),募集资金总额不超过人民币60亿元(含本数)。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等的要求,本行就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了分析,并对填补即期回报提出了相关措施。

一、本次非公开发行对即期回报的摊薄影响分析 (一)主要假设 1.假设宏观经济环境、行业发展趋势及本行经营情况未发生重大不利变化。

2.假设2020年全年归属于本行股东的净利润增幅按照0%、2.5%、5%、7.5%测算。

3.假设本次非公开发行股份数量为10亿股,暂不考虑发行费用的影响。

4.假设本次非公开发行于2020年9月末完成。

5.在预测本行总股本时,以本次发行前总股本5,921,931,900股为基础,不考虑其他因素导致股本发生的变化。

6.本行于2017年10月18日在境外市场非公开发行了规模为11.91亿美元总利率为5.50%的非累积永续境外优先股,假设2020年将完成一个计息年度的全额派息。

7.假设不考虑本次发行募集资金到账相关收益影响。

(二)对每股收益等主要财务指标的影响 基于上述假设前提,本次发行完成后,对本行2020年每股收益的影响对比见下表:

Table showing financial metrics for 2019 and 2020, including EPS and ROE.

2019年度/2019年12月31日 2020年度/2020年12月31日

Table with columns: 项目, 2019年度/2019年12月31日, 不考虑本次非公开发行, 考虑本次非公开发行. Includes items like 普通股总股本(亿股), 加权平均普通股总股本(亿股).

注:每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算。

由于商业银行业务模式的特殊性,本次募集资金到位后将与自有资金共同使用,其所带来的收入将按照监管部门核准,发行认购情况确定。

三、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示 本次非公开发行募集资金到位后,本行的总股本和净资产将会增加,如果募集资金使用效益不及预期,不排除非经常性损益后归属于本行普通股股东的净利润(亿元)下降。

四、本次非公开发行的必要性和合理性 (一)进一步提高资本充足率,满足资本监管要求和业务发展需要

(二)有利于本行长期发展,推进战略规划实施

(三)完善公司治理,提升核心竞争力

五、本次募集资金投资项目与本行现有业务的关系,本行从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

六、本次募集资金投资项目与本行现有业务的关系,本行从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

Table showing financial metrics for 2019 and 2020, including EPS and ROE.

归属于本行股东的净利润(亿元) 32.85 35.32 35.32

归属于本行普通股股东的净利润(亿元) 27.72 30.19 30.19

扣除非经常性损益后归属于本行普通股股东的净利润(亿元) 32.73 35.19 35.19

扣除非经常性损益后归属于本行普通股股东的净利润(亿元) 27.61 30.06 30.06

基本每股收益(元/股) 0.47 0.51 0.49

稀释每股收益(元/股) 0.47 0.51 0.49

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.47 0.51 0.49

扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股) 0.47 0.51 0.49

扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股) 0.47 0.48 0.46

扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股) 0.47 0.48 0.46

扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股) 0.47 0.48 0.46

Table showing financial metrics for 2019 and 2020, including EPS and ROE.

训练营、专业序列人员培训、基层员工业务知识及营销技巧培训、新员工培训及总行员工轮岗培训项目,持续建设移动学习平台和内训师队伍,提供健全的师友及线上平台支撑。

技术方面,本行坚持科技驱动,上线新一代信息系统,搭建了以客户为中心的新技术架构;开展全行数字化转型工作,上线大数据智能营销、大数据风控等系统;持续升级金融科技赋能业务特色,优化核心业务能力,业务效率、用户体验、降风险与成本。

市场方面,本行坚持特色立行,聚焦“三大特色业务定位”,同步推进公司零售、提高金融服务品质,优化零售客户体验。

五、本行填补本次非公开发行摊薄即期回报的具体措施 鉴于本次发行可能摊薄普通股股东的每股收益,净资产收益率等指标在有所下降的情况下,本行将采取以下措施,保证本次募集资金使用的有效性,并且在进一步提升本行经营效益的前提下,降低即期回报摊薄风险。

(一)提升资金使用的有效性合理性 1.提升资本使用效率,将大力调整和优化资产结构,发展资本节约型业务,主要体现在更加合理的分配信贷资源,提升客户的收益率水平;优化业务模式,加强金融创新,大力拓展低成本消耗业务,努力实现资产结构、收入结构和盈利模式的转型;在业务发展中适当提高风险缓释水平,减少资本占用;引导业务部门与各级机构调整业务结构与资产结构,以经济资本约束风险资产增长,实现业务水平与风险水平合理匹配,提高资本使用的有效性和合理性。

(二)保持股东回报政策的稳定性 《郑州银行股份有限公司章程》明确了本行利润分配政策和分红比例等事宜,并根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》制定了本行现金分红方式及比例,并承诺严格执行,确保投资者形成稳定的回报预期。本行将严格执行利润分配政策,保持利润分配政策的连续性和稳定性,坚持为股东创造长期价值。

(三)完善风险管理机制 为了能够更好识别、计量、监测和报告主要风险状况,本行内部将逐步建立完善的资本充足性评估,以确保资本水平与面临的主要风险及风险管理水平相适应,资本规模与经营规模、风险水平和长期发展战略相匹配;全面提高风险管理水平,全面加强事前中事后一体化的风险管理体系,实现业务发展和风险管理的有机结合。

(四)加强募集资金管理的规范性 商业银行业务具有一些特殊性,募集资金用于补充资本而非具体募投项目,因此使用效益难以准确衡量。本行将加强对募集资金的管理,合理有效使用募集资金,积极提升资本回报水平。

六、本行的董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,对本次非公开发行摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行作出以下承诺:

1.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害本行利益;

2.承诺对本行和高级管理人员的职务消费行为进行约束;

3.承诺不动用本行资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

证券代码:002936 证券简称:郑州银行 公告编号:2020-015

郑州银行股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

郑州银行股份有限公司(以下简称“本行”)及监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。

本行于2020年3月20日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第八次会议的通知,会议于2020年3月30日在郑州市商务外环路22号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席监事6人,实际出席6人,其中,宋利监事以电话方式出席会议。总行相关部门的负责人列席会议。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所证券上市规则》和本行《公司章程》的规定,本次会议合法有效。会议由监事会主席赵丽娜女士主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过《郑州银行股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》

本议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票。 本议案提交本行2019年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2019年度报告及摘要的议案》 监事会认为:董事会编制和审核的郑州银行股份有限公司2019年度报告及摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票。 本行2019年度报告及摘要在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。 本议案提交本行2019年度股东大会审议。

三、审议通过了《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》 本议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《关于<郑州银行股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》 监事会认为:公司已按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》建立了完善的内部控制体系,内部控制建设全面,内部控制执行到位,内部控制监督有效。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

五、审议通过了《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》 本议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票。 本议案提交本行2019年度股东大会审议。

本议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票。 本议案提交本行2019年度股东大会审议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司 监事会 2020年3月31日