证券代码：600116　证券简称：三峡水利　公告编号：2025-027

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月27日

（二）股东大会召开的地点：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	706
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,194,494,791
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.09

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长谢俊先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人，出席13人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书车亚平出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：董事会2024年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,190,247,440	99.6444	4,100,545	0.3432	146,806	0.0124

2、议案名称：监事会2024年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,190,411,540	99.6581	3,780,345	0.3164	302,906	0.0255

3、议案名称：关于公司2024年度财务决算方案的报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,190,232,746	99.6431	4,131,845	0.3459	130,200	0.0110

4、议案名称：关于公司2024年度利润分配的方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,191,684,946	99.7647	2,487,045	0.2082	322,800	0.0271

5、议案名称：关于公司2025年度经营计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,190,165,046	99.6375	4,016,245	0.3362	313,500	0.0263

6、议案名称：关于核定2025年度公司向金融机构融资余额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,189,725,946	99.6007	3,931,245	0.3291	837,600	0.0702

7、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	454,174,099	98.9887	3,813,545	0.8312	826,500	0.1801

8、议案名称：关于公司2025年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,189,538,540	99.5850	4,617,451	0.3865	338,800	0.0285

9、议案名称：公司2024年年度报告正本及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,189,878,140	99.6135	3,644,545	0.3051	972,106	0.0814

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	董事会2024年度工作报告	130,358,340	96.8446	4,100,545	3.0463	146,806	0.1091
2	监事会2024年度工作报告	130,522,440	96.9665	3,780,345	2.8085	302,906	0.2250
3	关于公司2024年度财务决算方案的报告	130,343,646	96.833	4,131,845	3.0696	130,200	0.0967
4	关于公司2024年度利润分配的方案	131,795,846	97.9125	2,487,045	1.8477	322,800	0.2398
5	关于公司2025年度经营计划的议案	130,275,946	96.7834	4,016,245	2.9837	313,500	0.2329
6	关于核定2025年度公司向金融机构融资余额的议案	129,836,846	96.4572	3,931,245	2.9206	837,600	0.6223
7	关于公司2025年度日常关联交易计划的议案	129,965,646	96.5529	3,813,545	2.8331	826,500	0.6140
8	关于公司2025年度担保计划的议案	129,649,440	96.3179	4,617,451	2.7076	338,800	0.2517
9	公司2024年年度报告正本及摘要	129,989,040	96.5702	3,644,545	2.7076	972,106	0.7222

（三）关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》等相关规定，本次审议的议案均为普通决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持表决权二分之一以上同意票通过。其中议案7涉及关联交易，参加本次股东大会并回避表决的关联股东为：中国长江电力股份有限公司、三峡资本控股有限责任公司、长电宜昌能源投资有限公司、三峡电能有限公司、长电投资管理有限责任公司、重庆涪陵能源实业集团有限公司、重庆两江新区开发投资集团有限公司。关于本次会议审议议案的详细内容，可参见公司2025年6月6日、6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的本次股东大会通知及股东大会会议材料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所

律师：谢中丽、邢恩田

2、律师见证结论意见：

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董事会
2025年6月28日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600903　证券简称：贵州燃气　公告编号：2025-057

债券代码：110084　债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

● 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于2025年4月9日披露的《贵州燃气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。

● 截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。本次交易相关工作正在有序推进中，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

一、本次交易概述

贵州燃气拟向贵州乌江能源投资有限公司、贵州省新动能产业发展基金合伙企业（有限合伙）、贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份购买其持有的贵州页岩气勘探开发有限责任公司（以下简称“贵州页岩气”或“标的公司”）100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人变更。

二、本次交易进展情况

公司股票、可转债债券及可转债转股自2025年3月31日（星期一）开市起停牌。具体内容详见公司于2025年3月29日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-017）。停牌期间，公司按照规定及时履行信息披露义务，于2025年4月4日披露了《贵州燃气集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-020）。

2025年4月8日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于＜贵州燃气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于同日签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》。具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票、可转债债券及可转债转股已于2025年4月9日（星期三）开市起复牌。

2025年4月29日，公司披露了《贵州燃气集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-040）。2025年5月29日，公司披露了《贵州燃气集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-049）。

截至本公告披露日，本次交易涉及资产的审计、评估、尽职调查等工作正在有序推进中，待相关事项完成后，公司将召开董事会并公告本次交易重组报告书等文件。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本公司郑重提醒广大投资者，本次交易事项尚需履行必要的决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否顺利实施尚存在不确定性。有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2025年6月27日

证券代码：002936　证券简称：郑州银行　公告编号：2025-031

郑州银行股份有限公司2024年度股东周年大会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1. 现场会议召开时间：2025年6月27日（星期五）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2025年6月27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2025年6月27日9:15-15:00。

（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。

（三）召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：本行董事会。

（五）主持人：本行董事长、执行董事赵飞先生。

（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《郑州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《公司章程》”）的规定。

二、会议出席情况

项目	现场出席会议情况			网络投票情况			出席情况汇总		
	人数	代表有表决权股份数量	占本行有表决权股份总数比例（%）	人数	代表有表决权股份数量	占本行有表决权股份总数比例（%）	人数	代表有表决权股份数量	占本行有表决权股份总数比例（%）
A股	10	1,710,877,574	22.069996	688	762,224,576	9.832552	698	2,473,102,150	31.902548
H股	1	34,116,462	0.440096	0	0	0.000000	1	34,116,462	0.440096
合计	11	1,744,994,036	22.510091	688	762,224,576	9.832552	699	2,507,218,612	32.342644

本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席和列席会议。北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：

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	
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预计额度	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	
		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	与郾陵郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	A股	2,434,988,107	98.458857	7,271,358	0.294018	30,842,685	1.247125	通过
		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	
10.00	关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案	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。

此外，本次股东大会听取了《郑州银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2024年度履职评价报告》《郑州银行股份有限公司监事会及其成员2024年度履职评价报告》《郑州银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2024年度履职评价报告》《郑州银行股份有限公司2024年度独立非执行董事述职报告》及《郑州银行股份有限公司关于2024年度主要股东和大股东履职履约的评估报告》。

提案1.00至9.00为普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过；提案10.00为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为提案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》涉及的关联股东，共持有A股有表决权股份1,265,351,491股，对该事项回避表决。

郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为提案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》涉及的关联股东，共持有A股有表决权股份1,265,351,491股，对该事项回避表决。

郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为提案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》涉及的关联股东，共持有A股有表决权股份1,265,351,491股，对该事项回避表决。

郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为提案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》涉及的关联股东，共持有A股有表决权股份1,265,351,491股，对该事项回避表决。

河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为提案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》、提案9.17《与河南资产管理有限公司关联交易的预计额度》涉及的关联股东，共持有A股有表决权股份438,159,454股，对该事项回避表决。

河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为提案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》、提案9.16《与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度》涉及的关联股东，共持有A股有表决权股份438,159,454股，对该事项回避表决。

河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为提案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》、提案9.16《与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度》涉及的关联股东，共持有A股有表决权股份438,159,454股，对该事项回避表决。

河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为提案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》、提案9.15《与中原信托有限公司关联交易的预计额度》涉及的关联股东，共持有A股有表决权股份438,159,454股，对该事项回避表决。

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
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	与郾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

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所李元媛律师、战璐璐律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和本行《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。

五、备查文件

（一）郑州银行股份有限公司2024年度股东周年大会决议；

（二）北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

郑州银行股份有限公司
董事会
2025年6月28日

证券代码：688102　证券简称：斯瑞新材　公告编号：2025-035

陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2025年6月27日召开职工代表大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会职工代表董事的议案》，同意选举梁计鱼女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。

根据《公司章程》，公司第四届董事会由7名董事组成，其中6名非职工代表董事将由股东会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。第四届董事会董事自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
2025年6月28日

附件：

第四届董事会职工董事简历

梁计鱼女士，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学粉末冶金研究所粉末冶金专业，本科学历，高级工程师，首席质量官。1999年7月毕业至今就职于