

证券代码：601916

证券简称：浙商银行

公告编号：2022-038

浙商银行股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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：2022 年 6 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：中国浙江杭州庆春路 288 号浙商银行总行一楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人总人数（人）	149
其中：A 股股东人数	147
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12,571,811,821
其中：A 股股东持有股份总数	8,446,586,646
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	4,125,225,175
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.210814
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	48.516070
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	23.694744

(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。

本公司 2021 年度股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会由董事张荣森先生（代为履行董事长职责）主持，会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》等法律法规和《浙商银行股份有限公司章程》的有关规定。

(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 8 人，出席 6 人，陈忠伟先生和程惠芳女士因其他公务未出席本次会议；

3、本公司董事会秘书刘龙先生出席本次会议，本公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：浙商银行股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

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	8,439,512,194	99.916245	6,133,652	0.072617	940,800	0.011138
H 股	4,124,678,175	99.986740	0	0.000000	547,000	0.013260
普通股合计：	12,564,190,369	99.939377	6,133,652	0.048789	1,487,800	0.011834

2、议案名称：浙商银行股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

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	8,439,512,194	99.916245	6,133,652	0.072617	940,800	0.011138
H 股	4,124,678,175	99.986740	0	0.000000	547,000	0.013260
普通股合计:	12,564,190,369	99.939377	6,133,652	0.048789	1,487,800	0.011834

3、议案名称：浙商银行股份有限公司 2021 年度报告及摘要（国内准则及国际准则）

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	8,441,773,446	99.943016	3,871,400	0.045834	941,800	0.011150
H 股	4,124,678,175	99.986740	0	0.000000	547,000	0.013260
普通股合计:	12,566,451,621	99.957363	3,871,400	0.030795	1,488,800	0.011842

4、议案名称：浙商银行股份有限公司 2021 年度财务决算报告

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	8,441,226,746	99.936544	4,419,100	0.052318	940,800	0.011138
H 股	4,124,678,175	99.986740	0	0.000000	547,000	0.013260
普通股合计:	12,565,904,921	99.953015	4,419,100	0.035151	1,487,800	0.011834

5、议案名称：浙商银行股份有限公司 2022 年度财务预算报告

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	8,383,322,683	99.251011	63,152,463	0.747669	111,500	0.001320
H 股	4,122,177,900	99.926131	3,047,275	0.073869	0	0.000000
普通股合计：	12,505,500,583	99.472540	66,199,738	0.526573	111,500	0.000887

6、议案名称：关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案

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	8,442,581,146	99.952578	3,893,000	0.046090	112,500	0.001332
H 股	4,125,159,175	99.998400	66,000	0.001600	0	0.000000
普通股合计：	12,567,740,321	99.967614	3,959,000	0.031491	112,500	0.000895

7、议案名称：浙商银行股份有限公司 2021 年度关联交易管理制度执行及关联交易情况报告

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	8,320,574,154	98.508125	125,900,992	1.490555	111,500	0.001320
H 股	4,122,172,000	99.925988	3,053,175	0.074012	0	0.000000

普通股合计:	12,442,746,154	98.973373	128,954,167	1.025740	111,500	0.000887
--------	----------------	-----------	-------------	----------	---------	----------

8、议案名称：关于选举傅廷美先生为浙商银行股份有限公司第六届董事会独立非执行董事的议案

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	8,435,387,811	99.867416	11,087,335	0.131264	111,500	0.001320
H 股	4,125,148,275	99.998136	76,900	0.001864	0	0.000000
普通股合计:	12,560,536,086	99.910309	11,164,235	0.088804	111,500	0.000887

9、议案名称：关于选举高强先生为浙商银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案

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	8,440,351,394	99.926180	6,123,752	0.072500	111,500	0.001320
H 股	4,125,225,175	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	12,565,576,569	99.950403	6,123,752	0.048710	111,500	0.000887

10、议案名称：关于修订《浙商银行股份有限公司董事履职评价及问责办法》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	8,313,320,412	98.422247	129,968,834	1.538715	3,297,400	0.039038
H 股	4,122,151,000	99.925479	3,053,175	0.074012	21,000	0.000509
普通股合计:	12,435,471,412	98.915507	133,022,009	1.058097	3,318,400	0.026396

11、议案名称：关于修订《浙商银行股份有限公司监事履职评价及问责办法》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	8,313,320,412	98.422247	129,968,834	1.538715	3,297,400	0.039038
H 股	4,122,151,000	99.925479	3,053,175	0.074012	21,000	0.000509
普通股合计:	12,435,471,412	98.915507	133,022,009	1.058097	3,318,400	0.026396

12、议案名称：关于浙商银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	8,435,239,604	99.865661	8,049,642	0.095301	3,297,400	0.039038
H 股	4,125,204,175	99.999491	0	0.000000	21,000	0.000509
普通股合计:	12,560,443,779	99.909575	8,049,642	0.064029	3,318,400	0.026396

13、议案名称：浙商银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案

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	8,440,181,394	99.924168	6,405,252	0.075832	0	0.000000
H 股	4,125,225,175	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	12,565,406,569	99.949051	6,405,252	0.050949	0	0.000000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	3,898,168,687	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,060,668,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	481,343,857	98.6867	6,405,252	1.3133	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	129,266,365	97.8605	2,826,100	2.1395	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	352,077,492	98.9936	3,579,152	1.0064	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东（不含董事、监事和高级管理人员）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 (%)
6	关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案	3,700,612,907	99.891878	3,893,000	0.105085	112,500	0.003037
7	浙商银行股份有限公司 2021 年度关联交易管理制度执行及关联交易情况报告	3,578,605,915	96.598503	125,900,992	3.398487	111,500	0.003010
8	关于选举傅廷美先生为浙商银行股份有限公司第六届董事会独	3,693,419,572	99.697706	11,087,335	0.299284	111,500	0.003010

	立非执行董事的议案						
12	关于浙商银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	3,693,271,365	99.693706	8,049,642	0.217287	3,297,400	0.089007
13	浙商银行股份有限公司2021年度利润分配方案	3,698,213,155	99.827101	6,405,252	0.172899	0	0.000000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本公司股东代表、监事代表、浙江天册律师事务所律师和本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司等负责本次股东大会的监票、计票。

第13项议案为特别决议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意通过；其余议案均为普通议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：刘斌、俞晓瑜

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合法律、法规和《浙商银行股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙商银行股份有限公司
2022年6月28日