

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，並明確表示概不就因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。

# CZBANK 浙商银行

CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.

浙商银行股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2016)

## 2022年第二次臨時股東大會及2022年第一次類別股東大會 的投票表決結果

茲提述浙商银行股份有限公司(「本行」)日期均為2022年11月1日的2022年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通函(「通函」)及通告、2022年第一次A股類別股東大會(「2022年第一次A股類別股東大會」)通告及2022年第一次H股類別股東大會(「2022年第一次H股類別股東大會」)(2022年第一次A股類別股東大會與2022年第一次H股類別股東大會統稱「類別股東大會」)通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本行已於2022年11月21日(星期一)下午2時30分於中國浙江省杭州市慶春路288號浙商银行總行一樓大會議室舉行臨時股東大會及類別股東大會。臨時股東大會及類別股東大會的召集及召開符合相關中國法律及法規、香港上市規則以及公司章程的規定。

### 臨時股東大會及類別股東大會投票表決結果

#### 臨時股東大會

於臨時股東大會召開當日，本行已發行的普通股股份總數為21,268,696,778股，包括16,714,696,778股A股及4,554,000,000股H股，即賦予股東權利出席臨時股東大會之股份總數。根據公司章程，股東質押本行股份數量達到或超過其持有本行股份數量的50%或在本行授信逾期時，須對其在臨時股東大會的表決權進行限制。據此統計，本行此次受限制的股份數目合計為3,296,251,837股A股。除此之外，概無限制其他任何股東於臨時股東大會上就提呈之決議案進行投票的情況。股東及其股東代理人出席臨時股東大會的詳情如下表所示：

出席臨時股東大會的股東及其股東代理人總人數 **119**

其中：A股股東人數 117  
H股股東人數 2

出席臨時股東大會的股東所持有表決權普通股股份總數(股份數) **12,279,402,617**

其中：參與投票的A股股東持有普通股股份總數(股份數) 7,898,937,138  
參與投票的H股股東持有普通股股份總數(股份數) 4,380,465,479

出席臨時股東大會的股東所持有表決權普通股股份數佔  
本行有表決權普通股股份總數的比例(%) **68.323496**

其中：參與投票的A股股東持股佔普通股股份總數的比例(%) 43.950265  
參與投票的H股股東持股佔普通股股份總數的比例(%) 24.373231

除本公告另有披露外，經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，概無股東於臨時股東大會審議的事宜上擁有重大利益，並須於臨時股東大會上放棄投票。概無本行股份須根據香港上市規則第13.40條載列賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就決議案放棄投贊成票。概無股東須根據香港上市規則就於臨時股東大會提呈之決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意就於臨時股東大會提呈之決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東大會由董事會召集及召開，由本行行長張榮森先生主持。本行在任董事13人全部出席臨時股東大會，包括張榮森先生、馬紅女士、陳海強先生、侯興釗先生、任志祥先生、高勤紅女士、胡天高先生、朱瑋明先生、鄭金都先生、周志方先生、王國才先生、汪煒先生及許永斌先生。臨時股東大會以投票方式進行表決。

下列決議案已由出席臨時股東大會的股東（包括彼等股東代理人）以投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

特別決議案		票數及佔臨時股東大會上有表決權股份總數比例		
		贊成	反對	棄權
1.	關於浙商銀行股份有限公司延長配股公開發行證券決議有效期的議案	10,988,131,610 (89.484252%)	1,193,932,007 (9.723047%)	97,339,000 (0.792701%)
2.	關於提請股東大會授權董事會及其獲授權人士辦理本次配股相關事宜有效期延長的議案	10,989,456,610 (89.495043%)	1,192,584,407 (9.712072%)	97,361,600 (0.792885%)
3.	關於2023-2025年發行二級資本債券的議案	11,215,700,981 (91.337513%)	1,063,701,636 (8.662487%)	0 (0.000000%)

由於上述第1項至第3項特別決議案獲三分之二以上的票數通過，因此該等特別決議案獲正式通過。

## 2022年第一次A股類別股東大會

於2022年第一次A股類別股東大會召開當日，本行已發行的A股股份總數為16,714,696,778股，即賦予A股股東權利出席2022年第一次A股類別股東大會之A股股份總數。根據公司章程，股東質押本行股份數量達到或超過其持有本行股份數量的50%或在本行授信逾期時，須對其在2022年第一次A股類別股東大會的表決權進行限制。據此統計，本行此次受限制的股份數目合計為3,296,251,837股A股。除此之外，概無限制其他任何A股股東於2022年第一次A股類別股東大會上就提呈之特別決議案進行投票的情況。A股股東及其股東代理人出席2022年第一次A股類別股東大會的詳情如下表所示：

出席2022年第一次A股類別股東大會的A股股東及其股東代理人總人數	117
出席2022年第一次A股類別股東大會的A股股東所持有表決權A股股份總數（股份數）	7,898,937,138
出席2022年第一次A股類別股東大會的A股股東所持有表決權A股股份數佔本行有表決權A股股份總數的比例(%)	58.866263

經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，概無A股股東於2022年第一次A股類別股東大會審議的事宜上擁有重大利益，並須於2022年第一次A股類別股東大會上放棄投票。概無本行A股股份須根據香港上市規則第13.40條載列賦予A股股東權利出席2022年第一次A股類別股東大會並於會上就特別決議案放棄投贊成票。概無A股股東須根據香港上市規則就於2022年第一次A股類別股東大會提呈之特別決議案放棄投票。概無A股股東於通函中表示有意就於2022年第一次A股類別股東大會提呈之特別決議案投反對票或放棄投票。

2022年第一次A股類別股東大會由董事會召集及召開，由本行行長張榮森先生主持。本行在任董事13人全部出席2022年第一次A股類別股東大會，包括張榮森先生、馬紅女士、陳海強先生、侯興釗先生、任志祥先生、高勤紅女士、胡天高先生、朱瑋明先生、鄭金都先生、周志方先生、王國才先生、汪煒先生及許永斌先生。2022年第一次A股類別股東大會以投票方式進行表決。

下列特別決議案已由出席2022年第一次A股類別股東大會的A股股東（包括彼等股東代理人）以投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

特別決議案		票數及佔2022年第一次A股類別股東大會上有表決權股份總數比例		
		贊成	反對	棄權
1.	關於浙商銀行股份有限公司延長配股公開發行證券決議有效期的議案	6,967,131,131 (88.203400%)	834,467,007 (10.564295%)	97,339,000 (1.232305%)
2.	關於提請股東大會授權董事會及其獲授權人士辦理本次配股相關事宜有效期延長的議案	6,968,456,131 (88.220175%)	833,119,407 (10.547234%)	97,361,600 (1.232591%)

由於上述第1項及第2項特別決議案獲三分之二以上的票數通過，因此該等特別決議案獲正式通過。

## 2022年第一次H股類別股東大會

於2022年第一次H股類別股東大會召開當日，本行已發行的H股股份總數為4,554,000,000股，即賦予H股股東權利出席2022年第一次H股類別股東大會並於會上就提呈之特別決議案投票之H股股份總數。H股股東及其股東代理人出席2022年第一次H股類別股東大會的詳情如下表所示：

出席2022年第一次H股類別股東大會的H股股東及其股東代理人總人數	2
出席2022年第一次H股類別股東大會的H股股東所持有表決權H股股份總數(股份數)	3,879,532,479
出席2022年第一次H股類別股東大會的H股股東所持有表決權H股股份數佔本行有表決權H股股份總數的比例(%)	85.189558

經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，概無H股股東於2022年第一次H股類別股東大會審議的事宜上擁有重大利益，並須於2022年第一次H股類別股東大會上放棄投票。概無本行H股股份須根據香港上市規則第13.40條載列賦予H股股東權利出席2022年第一次H股類別股東大會並於會上就特別決議案放棄投贊成票。概無H股股東須根據香港上市規則就於2022年第一次H股類別股東大會提呈之特別決議案放棄投票。概無H股股東於通函中表示有意就於2022年第一次H股類別股東大會提呈之特別決議案投反對票或放棄投票。

2022年第一次H股類別股東大會由董事會召集及召開，由本行行長張榮森先生主持。本行在任董事13人全部出席2022年第一次H股類別股東大會，包括張榮森先生、馬紅女士、陳海強先生、侯興釗先生、任志祥先生、高勤紅女士、胡天高先生、朱瑋明先生、鄭金都先生、周志方先生、王國才先生、汪煒先生及許永斌先生。2022年第一次H股類別股東大會以投票方式進行表決。

下列特別決議案已由出席2022年第一次H股類別股東大會的H股股東（包括彼等股東代理人）以投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

特別決議案		票數及佔2022年第一次H股類別股東大會上有表決權股份總數比例		
		贊成	反對	棄權
1.	關於浙商銀行股份有限公司延長配股公開發行證券決議有效期的議案	3,520,067,479 (90.734322%)	359,465,000 (9.265678%)	0 (0.000000%)
2.	關於提請股東大會授權董事會及其獲授權人士辦理本次配股相關事宜有效期延長的議案	3,520,067,479 (90.734322%)	359,465,000 (9.265678%)	0 (0.000000%)

由於上述第1項及第2項特別決議案獲三分之二以上的票數通過，因此該等特別決議案獲正式通過。

## 投票監察

香港中央證券登記有限公司被本行委任為臨時股東大會及類別股東大會的監票人。本行的中國法律顧問浙江天冊律師事務所、本行的兩位股東代表及一位監事代表參與計票和監票。本行的中國法律顧問浙江天冊律師事務所對臨時股東大會及類別股東大會的召集、召開程序及其他相關事項依法進行見證，並認為相關會議均符合有關法律及法規、規範文件和公司章程的規定。

承董事會命  
 浙商銀行股份有限公司  
 張榮森  
 執行董事、行長

中國，杭州  
 2022年11月21日

截至本公告日期，本行的執行董事為張榮森先生、馬紅女士及陳海強先生；非執行董事為侯興釗先生、任志祥先生、高勤紅女士、胡天高先生及朱瑋明先生；獨立非執行董事為鄭金都先生、周志方先生、王國才先生、汪煒先生及許永斌先生。