

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)

## 2021年度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5月19日的2021年度股東大會(「年度股東大會」)通函(「通函」)及通告。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6月27日(星期一)下午2時於中國浙江杭州慶春路288號浙商银行總行一樓大會議室舉行年度股東大會。年度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。

### 年度股東大會投票結果

#### 年度股東大會

於年度股東大會召開當日，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年度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，須對其在年度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3,858,822,760股A股。除此之外，概無限制其他任何股東於年度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年度股東大會的詳情如下表所示：

出席年度股東大會的股東及其股東代理人總人數 **149**

其中：A股股東人數 147  
H股股東人數 2

出席年度股東大會的股東所持有表決權普通股股份總數(股份數) **12,571,811,821**

其中：參與投票的A股股東持有普通股股份總數(股份數) 8,446,586,646  
參與投票的H股股東持有普通股股份總數(股份數) 4,125,225,175

出席年度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(%) **72.210814**

其中：參與投票的A股股東持股佔普通股股份總數的比例(%) 48.516070  
參與投票的H股股東持股佔普通股股份總數的比例(%) 23.694744

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，概無股東於年度股東大會審議的事宜上擁有重大利益，並須於年度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年度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年度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年度股東大會提呈之決議案投反對票或放棄投票。

年度股東大會由董事會召集及召開，由行長張榮森先生主持。本行在任董事13人全部出席年度股東大會，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。年度股東大會以投票方式進行表決。

下列決議案已由出席年度股東大會的股東(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：

普通決議案		票數及佔年度股東大會上有表決權股份總數比例		
		贊成	反對	棄權
1.	浙商銀行股份有限公司2021年度董事會工作報告	12,564,190,369 (99.939377%)	6,133,652 (0.048789%)	1,487,800 (0.011834%)
2.	浙商銀行股份有限公司2021年度監事會工作報告	12,564,190,369 (99.939377%)	6,133,652 (0.048789%)	1,487,800 (0.011834%)
3.	浙商銀行股份有限公司2021年度報告及摘要(國內準則及國際準則)	12,566,451,621 (99.957363%)	3,871,400 (0.030795%)	1,488,800 (0.011842%)

普通決議案		票數及佔年度股東大會上有 表決權股份總數比例		
		贊成	反對	棄權
4.	浙商銀行股份有限公司2021年度財務決算報告	12,565,904,921 (99.953015%)	4,419,100 (0.035151%)	1,487,800 (0.011834%)
5.	浙商銀行股份有限公司2022年度財務預算報告	12,505,500,583 (99.472540%)	66,199,738 (0.526573%)	111,500 (0.000887%)
6.	關於聘請2022年度會計師事務所的議案	12,567,740,321 (99.967614%)	3,959,000 (0.031491%)	112,500 (0.000895%)
7.	浙商銀行股份有限公司2021年度關聯交易管理制度執行及關聯交易情況報告	12,442,746,154 (98.973373%)	128,954,167 (1.025740%)	111,500 (0.000887%)
8.	關於選舉傅廷美先生為浙商銀行股份有限公司第六屆董事會獨立非執行董事的議案	12,560,536,086 (99.910309%)	11,164,235 (0.088804%)	111,500 (0.000887%)
9.	關於選舉高強先生為浙商銀行股份有限公司第六屆監事會外部監事的議案	12,565,576,569 (99.950403%)	6,123,752 (0.048710%)	111,500 (0.000887%)
10.	關於修訂《浙商銀行股份有限公司董事履職評價及問責辦法》的議案	12,435,471,412 (98.915507%)	133,022,009 (1.058097%)	3,318,400 (0.026396%)
11.	關於修訂《浙商銀行股份有限公司監事履職評價及問責辦法》的議案	12,435,471,412 (98.915507%)	133,022,009 (1.058097%)	3,318,400 (0.026396%)
12.	關於浙商銀行股份有限公司前次募集資金使用情況報告的議案	12,560,443,779 (99.909575%)	8,049,642 (0.064029%)	3,318,400 (0.026396%)
特別決議案		票數及佔年度股東大會上有 表決權股份總數比例		
		贊成	反對	棄權
13.	浙商銀行股份有限公司2021年度利潤分配方案	12,565,406,569 (99.949051%)	6,405,252 (0.050949%)	0 (0.000000%)

由於上述第1項至第12項普通決議案獲二分之一以上的票數通過，因此該等普通決議案均獲正式通過。由於上述第13項特別決議案獲三分之二以上的票數通過，因此該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年度股東大會的監票人。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年度股東大會的召集、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。

## 2021年度利潤分配

由於年度股東大會第13項有關2021年度利潤分配方案之特別決議案已獲通過，董事會宣佈，根據中國證監會《證券發行與承銷管理辦法》第十八條以及相關監管問答規定，上市公司發行證券，存在利潤分配方案、公積金轉增股本方案尚未提交股東大會表決或者雖經股東大會表決通過但未實施的，應當在方案實施後發行。經考慮本行配股進程、未來發展和全體股東利益，2021年度不進行普通股股利分配。

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6月27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；非執行董事為侯興釧先生、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。