

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)

## **2024年第一次臨時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2024年7月19日的2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)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2024年8月9日(星期五)下午2時30分於中國浙江省杭州市上城區民心路1號浙商银行總行601會議室舉行臨時股東大會。臨時股東大會的召集及召開符合相關中國法律及法規、上市規則以及公司章程的規定。

### **臨時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27,464,635,963股，包括21,544,435,963股A股及5,920,200,000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2,388,485,222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代理人總人數	<b>1,054</b>
其中：A股股東人數	1,052
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)	<b>15,323,552,594</b>
其中：參與投票的A股股東持有普通股股份總數(股)	12,689,348,407
參與投票的H股股東持有普通股股份總數(股)	2,634,204,187
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(%)	<b>61.108074%</b>
其中：參與投票的A股股東持股佔普通股股份總數的比例(%)	50.603255%
參與投票的H股股東持股佔普通股股份總數的比例(%)	10.504819%

除本公告另有披露外，經董事會作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東於臨時股東大會審議的事宜上擁有任何重大利益，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，由董事長陸建強先生主持。本行在任董事15人，其中14名董事出席臨時股東大會，包括陸建強先生、張榮森先生、馬紅女士、陳海強先生、侯興釗先生、任志祥先生、胡天高先生、朱瑋明先生、應宇翔先生、周志方先生、王國才先生、汪煒先生、許永斌先生及傅廷美先生。高勤紅女士因公務未能出席。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				
序號	非累積投票議案	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.	關於選舉產生浙商銀行股份有限公司第七屆董事會執行董事和非執行董事的議案，包括：	X		
1.01	選舉陸建強先生為本行第七屆董事會執行董事	15,301,103,712 99.853501%	19,260,472 0.125692%	3,188,410 0.020807%
1.02	選舉張榮森先生為本行第七屆董事會執行董事	15,304,276,466 99.874206%	16,046,078 0.104715%	3,230,050 0.021079%
1.03	選舉馬紅女士為本行第七屆董事會執行董事	15,304,074,287 99.872886%	16,473,997 0.107508%	3,004,310 0.019606%
1.04	選舉陳海強先生為本行第七屆董事會執行董事	15,301,204,497 99.854159%	19,425,847 0.126771%	2,922,250 0.019070%
1.05	選舉侯興釧先生為本行第七屆董事會非執行董事	15,299,768,904 99.844790%	20,815,860 0.135842%	2,967,830 0.019368%
1.06	選舉任志祥先生為本行第七屆董事會非執行董事	15,299,787,244 99.844910%	20,545,020 0.134074%	3,220,330 0.021016%
1.07	選舉倪德鋒先生為本行第七屆董事會非執行董事	15,300,213,514 99.847691%	20,102,070 0.131185%	3,237,010 0.021124%
1.08	選舉胡天高先生為本行第七屆董事會非執行董事	15,035,180,261 98.118110%	285,149,783 1.860860%	3,222,550 0.021030%
1.09	選舉金國蕊女士為本行第七屆董事會非執行董事	15,299,863,434 99.845407%	20,463,110 0.133540%	3,226,050 0.021053%
1.10	選舉應宇翔先生為本行第七屆董事會非執行董事	15,299,050,886 99.840104%	21,260,658 0.138745%	3,241,050 0.021151%
1.11	選舉吳志軍先生為本行第七屆董事會非執行董事	15,299,542,364 99.843312%	21,097,640 0.137681%	2,912,590 0.019007%

普通決議案				
序號	非累積投票議案	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
2.	關於選舉產生浙商銀行股份有限公司第七屆監事會股東監事和外部監事的議案，包括：	<del>票數及佔臨時股東大會上有 表決權股份總數比例</del>		
2.01	選舉馬曉峰先生為本行第七屆監事會股東監事	15,315,230,494 99.945691%	5,669,780 0.037000%	2,652,320 0.017309%
2.02	選舉王君波先生為本行第七屆監事會股東監事	15,314,947,774 99.943846%	5,667,460 0.036985%	2,937,360 0.019169%
2.03	選舉高強先生為本行第七屆監事會外部監事	15,314,923,244 99.943686%	5,735,350 0.037428%	2,894,000 0.018886%
2.04	選舉張范全先生為本行第七屆監事會外部監事	15,315,233,754 99.945712%	5,403,430 0.035262%	2,915,410 0.019026%
2.05	選舉陳三聯先生為本行第七屆監事會外部監事	15,315,149,744 99.945164%	5,489,640 0.035825%	2,913,210 0.019011%
2.06	選舉王聰聰先生為本行第七屆監事會外部監事	15,315,136,104 99.945075%	5,495,390 0.035862%	2,921,100 0.019063%
序號	累積投票議案	票數及佔臨時股東大會上有 表決權股份總數比例		
3.	關於選舉產生浙商銀行股份有限公司第七屆董事會獨立非執行董事的議案，包括：	<del>票數及佔臨時股東大會上有 表決權股份總數比例</del>		
3.01	選舉周志方先生為本行第七屆董事會獨立非執行董事	13,703,258,028 89.426117%		
3.02	選舉王國才先生為本行第七屆董事會獨立非執行董事	13,703,141,962 89.425359%		
3.03	選舉汪煒先生為本行第七屆董事會獨立非執行董事	13,681,676,385 89.285277%		
3.04	選舉許永斌先生為本行第七屆董事會獨立非執行董事	13,698,355,919 89.394126%		
3.05	選舉傅廷美先生為本行第七屆董事會獨立非執行董事	13,688,702,246 89.331127%		
3.06	選舉樓偉中先生為本行第七屆董事會獨立非執行董事	13,703,427,156 89.427220%		
3.07	選舉施浩先生為本行第七屆董事會獨立非執行董事	13,705,452,489 89.440438%		

由於上述第1項至第3項普通決議案獲超過半數投票贊成，因此該等普通決議案獲正式通過。

## 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。

## 選舉第七屆董事會董事

股東已於臨時股東大會上審議及批准選舉陸建強先生、張榮森先生、馬紅女士及陳海強先生為第七屆董事會執行董事；選舉侯興釗先生、任志祥先生、倪德鋒先生、胡天高先生、金國蕊女士、應宇翔先生及吳志軍先生為第七屆董事會非執行董事以及選舉周志方先生、王國才先生、汪煒先生、許永斌先生、傅廷美先生、樓偉中先生及施浩先生為第七屆董事會獨立非執行董事。各當選第七屆董事會董事的簡歷詳情及其他信息已載列於通函內。截至本公告日期，各當選第七屆董事會董事的簡歷詳情及其他信息並無變動。

第七屆董事會任期三年，自於臨時股東大會上獲得批准之日（即2024年8月9日）起生效，倪德鋒先生、金國蕊女士、吳志軍先生、樓偉中先生及施浩先生的任期自金融監管總局核准其任職資格之日起生效，獨立非執行董事在本行累計任職不得超過六年。待於臨時股東大會上獲得批准及金融監管總局核准其任職資格後，本行將與各獲選董事訂立服務合約。執行董事自本行領取的薪酬將根據有關法律法規及公司章程的相關規定進行核定和發放。非執行董事將不自本行領取薪酬。獨立非執行董事自本行領取的薪酬將根據有關法律法規及公司章程的相關規定進行核定和發放。本行董事的具體薪酬可參閱本行年報。

除通函及本公告披露者外，各當選董事在過去三年並無出任本行及本行附屬公司任何其他職位或其他上市公司之董事職位。

除通函及本公告披露者外，各當選董事與本行任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無關係。



於本公告日期，張榮森先生持有本行A股股票1,743,430股；馬紅女士持有本行A股股票83,070股及陳海強先生持有本行A股股票754,000股。除此之外，於本公告日期，各其他當選董事並無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所述含義之本行股份之任何權益。

除通函及本公告披露者外，就各當選董事的委任而言，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，而本行亦不知悉任何其他事宜須予知會股東。

因董事會換屆選舉，第六屆董事會成員中，高勤紅女士及朱瑋明先生將於第七屆董事會通過臨時股東大會選舉產生之日（即2024年8月9日）起不再擔任董事，且不再於董事會專門委員會擔任任何職務。

高勤紅女士及朱瑋明先生已向本行確認彼等與董事會概無任何意見分歧，亦無有關彼等退任之事宜須提呈股東垂注。本行謹藉此機會對高勤紅女士及朱瑋明先生於任期內對本行作出之貢獻和支持致以謝意。

## **選舉第七屆監事會股東監事及外部監事**

股東已於臨時股東大會上審議及批准選舉馬曉峰先生及王君波先生為第七屆監事會股東監事，以及選舉高強先生、張范全先生、陳三聯先生及王聰聰先生為第七屆監事會外部監事。第七屆監事會各獲選股東監事及外部監事之履歷詳情及其他資料已載列於通函內。於本公告日期，第七屆監事會各獲選股東監事及外部監事之履歷詳情及其他資料並無變動。

第七屆監事會股東監事及外部監事任期三年，自於臨時股東大會上獲得批准之日（即2024年8月9日）起生效。本行將與各獲選股東監事及外部監事訂立服務合約。股東監事將不自本行領取薪酬。外部監事自本行領取的薪酬將根據有關法律法規及公司章程的相關規定進行核定和發放。本行監事的具體薪酬可參閱本行年報。

除通函及本公告披露者外，各當選股東監事及外部監事在過去三年並無出任本行及本行附屬公司任何其他職位或其他上市公司之董事職位。

除通函及本公告披露者外，各當選股東監事及外部監事與本行任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關係。

於本公告日期，各當選股東監事及外部監事並無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所述含義之本行股份之任何權益。

除通函及本公告披露者外，就各當選股東監事及外部監事的委任而言，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，而本行亦不知悉任何其他事宜須予知會股東。

承董事會命  
浙商銀行股份有限公司  
陸建強  
董事長

中國，杭州  
2024年8月9日

截至本公告日期，本行的執行董事為陸建強先生、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、胡天高先生及應宇翔先生；獨立非執行董事為周志方先生、王國才先生、汪煒先生、許永斌先生及傅廷美先生。