

证券代码：601916

证券简称：浙商银行

公告编号：2021-001

浙商银行股份有限公司

2021 年度第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 1 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市下城区环城西路 2 号蝶来望湖宾馆

(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）	61
其中：A 股股东人数	59
H 股股东人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,852,329,466
其中：A 股股东持有股份总数	8,300,080,466
H 股股东持有股份总数	2,552,249,000
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（%）	63.8761
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	48.8537
H 股股东持股占股份总数的比例（%）	15.0224

(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 年度第一次临时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长沈仁康先生主持，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股东大会网络投票实施细则》、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) 本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 本公司在任董事 15 人，出席 15 人，其中 4 人以通讯方式出席本次会议；

2、 本公司在任监事 8 人，出席 8 人；

3、 本公司董事会秘书刘龙先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于选举潘建华先生为浙商银行股份有限公司第五届监事会股东代表监事的议案

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	8,299,203,566	99.9894	876,700	0.0106	200	0.0000
H 股	2,552,249,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	10,851,452,566	99.9919	876,700	0.0081	200	0.0000

2、 议案名称：关于浙商银行发行减记型无固定期限资本债券的议案

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, 296, 990, 666	99. 9628	3, 089, 500	0. 0372	300	0. 0000
H 股	2, 552, 249, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	10, 849, 239, 666	99. 9715	3, 089, 500	0. 0285	300	0. 0000

(二) 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 2 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；其余议案为普通议案。

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、吴冰格

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

2021年1月6日