

证券代码：601916

证券简称：浙商银行

公告编号：2023-024

浙商银行股份有限公司

关于 2022 年度股东大会变更会议地点公告

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法律责任。

一、股东大会有关情况

- 原股东大会的类型和届次：2022 年度股东大会
- 原股东大会召开日期：2023 年 5 月 4 日
- 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601916	浙商银行	2023/4/25

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

浙商银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日披露了《浙商银行股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》，因办公地址变更，公司决定将 2022 年度股东大会现场会议召开地点由“中国浙江省杭州市庆春路 288 号浙商银行总行一楼大会议室”变更为“中国浙江省杭州市上城区民心路 1 号浙商银行总行 601 会议室”。

三、除了上述更正补充事项外，于 2023 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

- 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 4 日 14 点 00 分

召开地点：中国浙江省杭州市上城区民心路 1 号浙商银行总行 601 会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 4 日

至 2023 年 5 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股及 H 股股东
非累积投票议案		
1	浙商银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告	√
2	浙商银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告	√
3	浙商银行股份有限公司 2022 年度报告及摘要（国内准则及国际准则）	√
4	浙商银行股份有限公司 2022 年度财务决算报告	√
5	浙商银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案	√
6	浙商银行股份有限公司 2023 年度财务预算报告	√
7	关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案	√
8	浙商银行股份有限公司 2022 年度关联交易管理制度执行及关联交易情况报告	√
9	关于调整浙商银行股东大会对董事会授权的议案	√
10	关于修订《浙商银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
11	关于修订《浙商银行股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
12	关于修订《浙商银行股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
13	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	√
14	关于选举楼伟中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	√
15	关于修订《浙商银行股份有限公司章程》的议案	√
16	关于发行人民币金融债券的议案	√

注：本次会议还将听取以下报告

- （1）《浙商银行股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》；
- （2）《浙商银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2022 年度履职情况评价报告》；
- （3）《浙商银行股份有限公司监事会及其成员 2022 年度履职情况评价报告》；
- （4）《浙商银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员 2022 年度履职情况评价报告》。

特此公告。

浙商银行股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

2022 年度股东大会授权委托书（A 股股东）

浙商银行股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 4 日召开的贵公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持 A 股普通股股数：_____

委托人股东帐户号：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	浙商银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告			
2	浙商银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告			
3	浙商银行股份有限公司 2022 年度报告及摘要（国内准则及国际准则）			
4	浙商银行股份有限公司 2022 年度财务决算报告			
5	浙商银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案			
6	浙商银行股份有限公司 2023 年度财务预算报告			
7	关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案			
8	浙商银行股份有限公司 2022 年度关联交易管理制度执行及关联交易情况报告			
9	关于调整浙商银行股东大会对董事会授权的议案			

10	关于修订《浙商银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
11	关于修订《浙商银行股份有限公司董事会议事规则》的议案			
12	关于修订《浙商银行股份有限公司监事会议事规则》的议案			
13	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			
14	关于选举楼伟中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			
15	关于修订《浙商银行股份有限公司章程》的议案			
16	关于发行人民币金融债券的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号/统一社会信用代码：

受托人身份证号：

委托人联系电话：

受托人联系电话：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。