

证券代码：601916

证券简称：浙商银行

公告编号：2024-031

浙商银行股份有限公司

2024 年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法律责任。

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：2024 年 8 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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人数（人）	1,054
其中：A 股股东人数	1,052
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	15,323,552,594
其中：A 股股东持有股份总数	12,689,348,407
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2,634,204,187
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（%）	61.108074
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	50.603255
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.504819

(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 2024 年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陆建强先生主持，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自律监管指引第 1 号——规范运作》、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) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 15 人，出席 14 人，高勤红女士因其他公务未出席本次会议；

2、公司在任监事 11 人，出席 10 人，彭志远先生因其他公务未出席本次会议；

3、本公司董事会秘书骆峰先生出席本次会议，本公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于选举产生浙商银行股份有限公司第七届董事会执行董事和非执行董事的议案

1.01 议案名称：选举陆建强先生为本行第七届董事会执行董事

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	12,668,268,016	99.833873	17,891,981	0.141000	3,188,410	0.025127
H 股	2,632,835,696	99.948049	1,368,491	0.051951	0	0.000000
普通股合计：	15,301,103,712	99.853501	19,260,472	0.125692	3,188,410	0.020807

1.02 议案名称：选举张荣森先生为本行第七届董事会执行董事

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	12,670,603,829	99.852281	15,514,528	0.122264	3,230,050	0.025455
H 股	2,633,672,637	99.979821	531,550	0.020179	0	0.000000
普通股合计:	15,304,276,466	99.874206	16,046,078	0.104715	3,230,050	0.021079

1.03 议案名称: 选举马红女士为本行第七届董事会执行董事

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	12,670,719,450	99.853192	15,624,647	0.123132	3,004,310	0.023676
H 股	2,633,354,837	99.967757	849,350	0.032243	0	0.000000
普通股合计:	15,304,074,287	99.872886	16,473,997	0.107508	3,004,310	0.019606

1.04 议案名称: 选举陈海强先生为本行第七届董事会执行董事

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	12,670,286,660	99.849782	16,139,497	0.127189	2,922,250	0.023029
H 股	2,630,917,837	99.875243	3,286,350	0.124757	0	0.000000
普通股合计:	15,301,204,497	99.854159	19,425,847	0.126771	2,922,250	0.019070

1.05 议案名称: 选举侯兴钊先生为本行第七届董事会非执行董事

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	12,666,414,067	99.819263	19,966,510	0.157349	2,967,830	0.023388

H 股	2,633,354,837	99.967757	849,350	0.032243	0	0.000000
普通股合计:	15,299,768,904	99.844790	20,815,860	0.135842	2,967,830	0.019368

1.06 议案名称: 选举任志祥先生为本行第七届董事会非执行董事

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	12,666,432,407	99.819408	19,695,670	0.155214	3,220,330	0.025378
H 股	2,633,354,837	99.967757	849,350	0.032243	0	0.000000
普通股合计:	15,299,787,244	99.844910	20,545,020	0.134074	3,220,330	0.021016

1.07 议案名称: 选举倪德锋先生为本行第七届董事会非执行董事

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	12,666,858,677	99.822767	19,252,720	0.151723	3,237,010	0.025510
H 股	2,633,354,837	99.967757	849,350	0.032243	0	0.000000
普通股合计:	15,300,213,514	99.847691	20,102,070	0.131185	3,237,010	0.021124

1.08 议案名称: 选举胡天高先生为本行第七届董事会非执行董事

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	12,463,540,004	98.220489	222,585,853	1.754115	3,222,550	0.025396
H 股	2,571,640,257	97.624940	62,563,930	2.375060	0	0.000000
普通股合计:	15,035,180,261	98.118110	285,149,783	1.860860	3,222,550	0.021030

1.09 议案名称：选举金国蕊女士为本行第七届董事会非执行董事

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	12,666,508,597	99.820008	19,613,760	0.154569	3,226,050	0.025423
H 股	2,633,354,837	99.967757	849,350	0.032243	0	0.000000
普通股合计：	15,299,863,434	99.845407	20,463,110	0.133540	3,226,050	0.021053

1.10 议案名称：选举应宇翔先生为本行第七届董事会非执行董事

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	12,665,696,049	99.813605	20,411,308	0.160853	3,241,050	0.025542
H 股	2,633,354,837	99.967757	849,350	0.032243	0	0.000000
普通股合计：	15,299,050,886	99.840104	21,260,658	0.138745	3,241,050	0.021151

1.11 议案名称：选举吴志军先生为本行第七届董事会非执行董事

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	12,666,187,527	99.817478	20,248,290	0.159569	2,912,590	0.022953
H 股	2,633,354,837	99.967757	849,350	0.032243	0	0.000000
普通股合计：	15,299,542,364	99.843312	21,097,640	0.137681	2,912,590	0.019007

2、议案名称：关于选举产生浙商银行股份有限公司第七届监事会股东监事和外部监事的议案

2.01 议案名称：选举马晓峰先生为本行第七届监事会股东监事

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	12,681,026,307	99.934417	5,669,780	0.044681	2,652,320	0.020902
H 股	2,634,204,187	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	15,315,230,494	99.945691	5,669,780	0.037000	2,652,320	0.017309

2.02 议案名称：选举王君波先生为本行第七届监事会股东监事

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	12,680,743,587	99.932189	5,667,460	0.044663	2,937,360	0.023148
H 股	2,634,204,187	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	15,314,947,774	99.943846	5,667,460	0.036985	2,937,360	0.019169

2.03 议案名称：选举高强先生为本行第七届监事会外部监事

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	12,680,719,057	99.931995	5,735,350	0.045198	2,894,000	0.022807
H 股	2,634,204,187	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	15,314,923,244	99.943686	5,735,350	0.037428	2,894,000	0.018886

2.04 议案名称：选举张范全先生为本行第七届监事会外部监事

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	12,681,029,567	99.934442	5,403,430	0.042583	2,915,410	0.022975
H 股	2,634,204,187	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	15,315,233,754	99.945712	5,403,430	0.035262	2,915,410	0.019026

2.05 议案名称：选举陈三联先生为本行第七届监事会外部监事

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	12,680,945,557	99.933780	5,489,640	0.043262	2,913,210	0.022958
H 股	2,634,204,187	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	15,315,149,744	99.945164	5,489,640	0.035825	2,913,210	0.019011

2.06 议案名称：选举王聪聪先生为本行第七届监事会外部监事

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	12,680,931,917	99.933673	5,495,390	0.043307	2,921,100	0.023020
H 股	2,634,204,187	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	15,315,136,104	99.945075	5,495,390	0.035862	2,921,100	0.019063

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举产生浙商银行股份有限公司第七届董事会独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举周志方先生为本行第七届董事会独立非执行董事	13,703,258,028	89.426117	是
3.02	选举王国才先生为本行第七届董事会独立非执行董事	13,703,141,962	89.425359	是
3.03	选举汪炜先生为本行第七届董事会独立非执行董事	13,681,676,385	89.285277	是
3.04	选举许永斌先生为本行第七届董事会独立非执行董事	13,698,355,919	89.394126	是
3.05	选举傅廷美先生为本行第七届董事会独立非执行董事	13,688,702,246	89.331127	是
3.06	选举楼伟中先生为本行第七届董事会独立非执行董事	13,703,427,156	89.427220	是
3.07	选举施浩先生为本行第七届董事会独立非执行董事	13,705,452,489	89.440438	是

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东 (不含董事、监事和高级管理人员) 的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	选举陆建强先生为本行第七届董事会执行董事	7,597,281,333	99.723295	17,891,981	0.234853	3,188,410	0.041852
1.02	选举张荣森先生为本行第七届董事会执行董事	7,599,617,146	99.753955	15,514,528	0.203647	3,230,050	0.042398
1.03	选举马红女士为本行第七届董事会执行董事	7,599,732,767	99.755473	15,624,647	0.205092	3,004,310	0.039435
1.04	选举陈海强先生为本行第七届董事会执行董事	7,599,299,977	99.749792	16,139,497	0.211850	2,922,250	0.038358
1.05	选举侯兴钊先生为本行第七届董事会非执行董事	7,595,427,384	99.698960	19,966,510	0.262084	2,967,830	0.038956
1.06	选举任志祥先生为本行第七届董事会非执行董事	7,595,445,724	99.699200	19,695,670	0.258529	3,220,330	0.042271
1.07	选举倪德锋先生为本行第七届董事会非执行董事	7,595,871,994	99.704796	19,252,720	0.252714	3,237,010	0.042490

1.08	选举胡天高先生为本行第七届董事会非执行董事	7,392,553,321	97.035998	222,585,853	2.921702	3,222,550	0.042300
1.09	选举金国蕊女士为本行第七届董事会非执行董事	7,595,521,914	99.700201	19,613,760	0.257453	3,226,050	0.042346
1.10	选举应宇翔先生为本行第七届董事会非执行董事	7,594,709,366	99.689535	20,411,308	0.267922	3,241,050	0.042543
1.11	选举吴志军先生为本行第七届董事会非执行董事	7,595,200,844	99.695986	20,248,290	0.265783	2,912,590	0.038231
2.01	选举马晓峰先生为本行第七届监事会股东监事	7,610,039,624	99.890763	5,669,780	0.074422	2,652,320	0.034815
2.02	选举王君波先生为本行第七届监事会股东监事	7,609,756,904	99.887052	5,667,460	0.074392	2,937,360	0.038556
2.03	选举高强先生为本行第七届监事会外部监事	7,609,732,374	99.886730	5,735,350	0.075283	2,894,000	0.037987
2.04	选举张范全先生为本行第七届监事会外部监事	7,610,042,884	99.890805	5,403,430	0.070927	2,915,410	0.038268
2.05	选举陈三联先生为本行第七届监事会外部监事	7,609,958,874	99.889703	5,489,640	0.072058	2,913,210	0.038239
2.06	选举王聪聪先生为本行第七届监事会外部监事	7,609,945,234	99.889524	5,495,390	0.072133	2,921,100	0.038343
3.01	选举周志方先生为本行第七届董事会独立非执行董事	7,383,135,575	96.912379	-	-	-	-
3.02	选举王国才先生为本行第七届董事会独立非执行董事	7,382,701,709	96.906684	-	-	-	-
3.03	选举汪炜先生为本行第七届董事会独立非执行董事	7,366,469,815	96.693621	-	-	-	-
3.04	选举许永斌先生为本行第七届董事会独立非执行董事	7,378,253,466	96.848295	-	-	-	-
3.05	选举傅廷美先生为本行第七届董事会独立非执行董事	7,371,119,877	96.754659	-	-	-	-
3.06	选举楼伟中先生为本行第七届董事会独立非执行董事	7,382,986,904	96.910427	-	-	-	-
3.07	选举施浩先生为本行第七届董事会独立非执行董事	7,385,012,237	96.937012	-	-	-	-

(四) 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。

以上议案均为普通议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

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：姚振松、吴钰颖

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。

特此公告。

浙商银行股份有限公司董事会

2024年8月9日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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