

证券代码：601916

证券简称：浙商银行

公告编号：2021-031

## 浙商银行股份有限公司

### 2021 年度第二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 7 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市长寿路 6 号杭州城中香格里拉大酒店

(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）	105
其中：A 股股东人数	104
H 股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12,645,027,807
其中：A 股股东持有股份总数	8,933,919,237
H 股股东持有股份总数	3,711,108,570
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（%）	73.4103
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.8656
H 股股东持股占股份总数的比例（%）	21.5447

(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 年度第二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) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 14 人，出席 8 人，王建先生、任志祥先生、高勤红女士、朱玮明先生、楼婷女士、郑金都先生因其他公务未出席本次会议；

2、 公司在任监事 10 人，出席 8 人，袁小强先生、王军先生因其他公务未出席本次会议；

3、 本公司董事会秘书刘龙先生出席本次会议，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六届董事会董事的议案

1.01 议案名称： 选举沈仁康先生为本行执行董事

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	7,567,495,292	84.7052	1,366,119,445	15.2914	304,500	0.0034
H 股	3,711,011,570	99.9974	97,000	0.0026	0	0.0000
普通股合计：	11,278,506,862	89.1932	1,366,216,445	10.8044	304,500	0.0024

1.02 议案名称：选举张荣森先生为本行执行董事

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	7,569,663,092	84.7295	4,319,500	0.0483	1,359,936,645	15.2222
H 股	3,711,011,570	99.9974	97,000	0.0026	0	0.0000
普通股合计：	11,280,674,662	89.2104	4,416,500	0.0349	1,359,936,645	10.7547

1.03 议案名称：选举马红女士为本行执行董事

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	7,569,471,092	84.7273	4,511,000	0.0505	1,359,937,145	15.2222
H 股	3,711,011,570	99.9974	97,000	0.0026	0	0.0000
普通股合计：	11,280,482,662	89.2088	4,608,000	0.0364	1,359,937,145	10.7548

1.04 议案名称：选举陈海强先生为本行执行董事

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	7,569,663,092	84.7295	4,319,000	0.0483	1,359,937,145	15.2222

H 股	3,711,011,570	99.9974	97,000	0.0026	0	0.0000
普通股合计:	11,280,674,662	89.2104	4,416,000	0.0349	1,359,937,145	10.7547

1.05 议案名称: 选举侯兴钊先生为本行股东董事

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	7,569,553,392	84.7282	4,429,200	0.0496	1,359,936,645	15.2222
H 股	3,711,011,570	99.9974	97,000	0.0026	0	0.0000
普通股合计:	11,280,564,962	89.2095	4,526,200	0.0358	1,359,936,645	10.7547

1.06 议案名称: 选举任志祥先生为本行股东董事

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	7,569,409,992	84.7266	4,572,600	0.0512	1,359,936,645	15.2222
H 股	3,711,011,570	99.9974	97,000	0.0026	0	0.0000
普通股合计:	11,280,421,562	89.2084	4,669,600	0.0369	1,359,936,645	10.7547

1.07 议案名称: 选举高勤红女士为本行股东董事

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	7,569,074,192	84.7229	4,908,400	0.0549	1,359,936,645	15.2222
H 股	3,711,011,570	99.9974	97,000	0.0026	0	0.0000
普通股合计:	11,280,085,762	89.2057	5,005,400	0.0396	1,359,936,645	10.7547

1.08 议案名称：选举胡天高先生为本行股东董事

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	7,481,021,115	83.7373	92,960,977	1.0405	1,359,937,145	15.2222
H 股	3,710,255,000	99.9770	853,570	0.0230	0	0.0000
普通股合计:	11,191,276,115	88.5034	93,814,547	0.7419	1,359,937,145	10.7547

1.09 议案名称：选举朱玮明先生为本行股东董事

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	7,569,552,892	84.7282	4,429,700	0.0496	1,359,936,645	15.2222
H 股	3,711,011,570	99.9974	97,000	0.0026	0	0.0000
普通股合计:	11,280,564,462	89.2095	4,526,700	0.0358	1,359,936,645	10.7547

1.10 议案名称：选举庄粤珉先生为本行股东董事

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	7,569,553,392	84.7282	4,429,200	0.0496	1,359,936,645	15.2222
H 股	3,711,011,570	99.9974	97,000	0.0026	0	0.0000
普通股合计：	11,280,564,962	89.2095	4,526,200	0.0358	1,359,936,645	10.7547

1.11 议案名称：选举郑金都先生为本行独立董事

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	7,567,836,292	84.7090	6,146,300	0.0688	1,359,936,645	15.2222
H 股	3,711,055,570	99.9986	53,000	0.0014	0	0.0000
普通股合计：	11,278,891,862	89.1963	6,199,300	0.0490	1,359,936,645	10.7547

1.12 议案名称：选举周志方先生为本行独立董事

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	7,572,015,792	84.7558	1,966,800	0.0220	1,359,936,645	15.2222

H 股	3,711,108,570	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	11,283,124,362	89.2297	1,966,800	0.0156	1,359,936,645	10.7547

1.13 议案名称: 选举王国才先生为本行独立董事

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	7,572,529,692	84.7616	1,452,900	0.0163	1,359,936,645	15.2221
H 股	3,711,108,570	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	11,283,638,262	89.2338	1,452,900	0.0115	1,359,936,645	10.7547

1.14 议案名称: 选举汪炜先生为本行独立董事

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	7,571,739,950	84.7527	2,242,642	0.0251	1,359,936,645	15.2222
H 股	3,711,108,570	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	11,282,848,520	89.2276	2,242,642	0.0177	1,359,936,645	10.7547

1.15 议案名称: 选举许永斌先生为本行独立董事

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	7,571,824,092	84.7537	2,158,500	0.0242	1,359,936,645	15.2221
H 股	3,711,108,570	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	11,282,932,662	89.2282	2,158,500	0.0171	1,359,936,645	10.7547

1.16 议案名称: 选举关品方先生为本行独立董事

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	7,572,539,692	84.7617	1,442,900	0.0162	1,359,936,645	15.2221
H 股	3,711,108,570	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	11,283,648,262	89.2339	1,442,900	0.0114	1,359,936,645	10.7547

2、议案名称: 关于选举产生浙商银行股份有限公司第六届监事会股东监事和外部监事的议案

2.01 议案名称: 选举潘建华先生为本行股东监事

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	7,572,529,492	84.7616	1,453,100	0.0163	1,359,936,645	15.2221
H 股	3,711,108,570	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计：	11,283,638,062	89.2338	1,453,100	0.0115	1,359,936,645	10.7547
--------	----------------	---------	-----------	--------	---------------	---------

2.02 议案名称：选举程惠芳女士为本行外部监事

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	7,572,530,492	84.7616	1,452,100	0.0163	1,359,936,645	15.2221
H 股	3,711,108,570	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	11,283,639,062	89.2338	1,452,100	0.0115	1,359,936,645	10.7547

2.03 议案名称：选举张范全先生为本行外部监事

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	7,572,529,492	84.7616	1,453,100	0.0163	1,359,936,645	15.2221
H 股	3,711,108,570	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	11,283,638,062	89.2338	1,453,100	0.0115	1,359,936,645	10.7547

2.04 议案名称：选举宋清华先生为本行外部监事

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	7,572,529,492	84.7616	1,453,100	0.0163	1,359,936,645	15.2221
H 股	3,711,108,570	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	11,283,638,062	89.2338	1,453,100	0.0115	1,359,936,645	10.7547

2.05 议案名称：选举陈三联先生为本行外部监事

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	7,572,699,692	84.7635	1,282,900	0.0144	1,359,936,645	15.2221
H 股	3,711,108,570	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	11,283,808,262	89.2351	1,282,900	0.0101	1,359,936,645	10.7548

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东（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	选举沈仁康先生为本行执行董事	2,825,932,153	67.4068	1,366,119,445	32.5860	304,500	0.0072
1.02	选举张荣森先生为本行执行董事	2,828,099,953	67.4585	4,319,500	0.1030	1,359,936,645	32.4385
1.03	选举马红女士为本行执行董事	2,827,907,953	67.4539	4,511,000	0.1076	1,359,937,145	32.4385
1.04	选举陈海强先生为本行执行董事	2,828,099,953	67.4585	4,319,000	0.1030	1,359,937,145	32.4385
1.05	选举侯兴钊先生	2,827,990,253	67.4559	4,429,200	0.1056	1,359,936,645	32.4385

	为本行股东董事						
1.06	选举任志祥先生为本行股东董事	2,827,846,853	67.4524	4,572,600	0.1091	1,359,936,645	32.4385
1.07	选举高勤红女士为本行股东董事	2,827,511,053	67.4444	4,908,400	0.1171	1,359,936,645	32.4385
1.08	选举胡天高先生为本行股东董事	2,739,457,976	65.3441	92,960,977	2.2174	1,359,937,145	32.4385
1.09	选举朱玮明先生为本行股东董事	2,827,989,753	67.4559	4,429,700	0.1057	1,359,936,645	32.4384
1.10	选举庄粤珉先生为本行股东董事	2,827,990,253	67.4559	4,429,200	0.1056	1,359,936,645	32.4385
1.11	选举郑金都先生为本行独立董事	2,826,273,153	67.4149	6,146,300	0.1466	1,359,936,645	32.4385
1.12	选举周志方先生为本行独立董事	2,830,452,653	67.5146	1,966,800	0.0469	1,359,936,645	32.4385
1.13	选举王国才先生为本行独立董事	2,830,966,553	67.5269	1,452,900	0.0347	1,359,936,645	32.4384
1.14	选举汪炜先生为本行独立董事	2,830,176,811	67.5080	2,242,642	0.0535	1,359,936,645	32.4385
1.15	选举许永斌先生为本行独立董事	2,830,260,953	67.5100	2,158,500	0.0515	1,359,936,645	32.4385
1.16	选举关品方先生为本行独立董事	2,830,976,553	67.5271	1,442,900	0.0344	1,359,936,645	32.4385

### (三) 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：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7月16日