

证券代码:002936 证券简称:郑州银行 公告编号:2024-019

## 郑州银行股份有限公司关于2023年度股东周年大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

郑州银行股份有限公司(以下简称“本行”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本行已于2024年5月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露《郑州银行股份有限公司关于召开2023年度股东周年大会的通知》(公告编号:2024-017),定于2024年6月27日(星期日)上午9:00召开本行2023年度股东周年大会。

2024年6月11日,本行股东郑州投资控股有限公司,向本行书面递交了《关于将〈郑州银行股份有限公司中期资本规划(2024年-2026年)〉作为临时提案提交2023年度股东周年大会审议的议案》,提请本行2023年度股东周年大会将《郑州银行股份有限公司中期资本规划(2024年-2026年)》(以下简称“议案”)作为临时提案列入议程并进行审议。

根据《公司法》等法律法规和本行《公司章程》的有关规定,郑州投资控股有限公司持有占本行有表决权股份总数的8.38%的股份,具备临时提案资格,且上述临时提案内容属于股东大会的职权范围,符合相关法律法规及本行《公司章程》的规定,本行董事会同意将上述临时提案提交2023年度股东周年大会审议。

除增加上述临时议案外,本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日,其他会议议题等事项不变。现将2023年度股东周年大会的补充通知公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2023年度股东周年大会。

(二)召集人:本行董事会,为本行第七届董事会2024年第三次临时会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司2023年度股东周年大会的议案》。

(三)会议召开的合法合规性说明:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

(四)召开时间和地点

1. 现场会议:2024年6月27日(星期日)上午9:00开始。

2. 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年6月27日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月27日9:15-15:00。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向本行A股股东提供网络形式的投票平台,广大股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。本行A股股东只能选择现场投票、深圳证券交易系统投票或互联网投票系统投票中的一种方式表决,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

(六)股权登记日:2024年6月24日(星期一)。

(七)出席对象

截至2024年6月24日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体A股普通股股东,均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。被委托代理人不必是本次股东大会(授权委托书格式见附件二)。

11. 除普通股东外,监事列席参见本行在香港特别行政区设立的境外上市外资股股东会议公告中发布的H股股东会议通知。根据相关法律法规和本行《公司章程》的规定,股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时,其在股东大会上的表决权将受到限制。

2. 本行董事、监事和高级管理人员。

3. 本行聘请的律师。

4. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦。

二、会议审议事项

2023年度股东周年大会表决的议案名称及编码如下表所示:

| 提案编码 | 提案名称                          | 备注                    |
|------|-------------------------------|-----------------------|
| 100  | 总议案:除累积投票提案外的所有议案             | 该议案的栏目可以投票            |
| 1.00 | 豫联投资提案                        |                       |
| 1.00 | 郑州银行股份有限公司2023年度董事会工作报告       | √                     |
| 1.00 | 郑州银行股份有限公司2023年度监事会工作报告       | √                     |
| 3.00 | 郑州银行股份有限公司2023年度财务决算报告        | √                     |
| 4.00 | 关于郑州银行股份有限公司2023年度资本补充方案的议案   | √                     |
| 5.00 | 郑州银行股份有限公司2024年度资本补充方案        | √                     |
| 7.00 | 关于郑州银行股份有限公司2024年度外部审计机构的议案   | √                     |
| 8.00 | 郑州银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告      | √                     |
| 9.00 | 关于郑州银行股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案 | √<br>作为投票对象的子议案数:(24) |
| 9.01 | 授信类关联交易                       | √                     |
| 9.01 | 与郑州银行投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度  | √                     |
| 9.02 | 与郑州银行建设投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度  | √                     |
| 9.03 | 与郑州交通建设投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度  | √                     |
| 9.04 | 与郑州城市投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度  | √                     |
| 9.05 | 与郑州地铁集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度    | √                     |
| 9.06 | 与郑州中融产业投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度  | √                     |
| 9.07 | 与河南投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度    | √                     |
| 9.08 | 与河南国际贸易有限公司及其关联企业关联交易的预计额度    | √                     |
| 9.09 | 与河南资产管理集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度  | √                     |
| 9.10 | 与中原证券股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度    | √                     |
| 9.11 | 与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度      | √                     |
| 9.12 | 与兰阳银行股份有限公司关联交易的预计额度          | √                     |
| 9.13 | 与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度          | √                     |
| 9.14 | 与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度          | √                     |
| 9.15 | 与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度      | √                     |
| 9.16 | 与中车郑州车辆设备有限公司关联交易的预计额度        | √                     |
| 9.17 | 与豫联投资集团有限公司关联交易的预计额度          | √                     |
| 9.18 | 与郑州银行股份有限公司关联交易的预计额度          | √                     |
| 9.19 | 与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度          | √                     |
| 9.20 | 与中原信托有限公司关联交易的预计额度            | √                     |
| 9.21 | 与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度          | √                     |

证券代码:600338 证券简称:西藏珠峰 公告编号:2024-058

## 西藏珠峰资源股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司董事会、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。

西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会任期即将届满,根据《公司法》(《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定,公司于2024年6月11日召开2024年第一次职工代表大会,推举李志平先生出任公司第九届监事会职工代表监事,任期三年,与第九届监事会一致。

李志平未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

附件:职工代表大会简历。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司  
董 事 会  
2024年6月13日

证券代码:600338 证券简称:西藏珠峰 公告编号:2024-059

## 西藏珠峰资源股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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6月12日

(二) 股东大会召开的地点:上海市静安区柳絮路305号4楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

| 1.出席会议的股东和代理人人数                      | 60         |
|--------------------------------------|------------|
| 2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)             | 85,439,937 |
| 3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 93.457     |

(四) 表决方式是否符合《公司法》(《公司章程》)的规定,大会主持情况:

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》(《上市公司股东大会规则》)及《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长黄建荣先生主持。

(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7人,出席7人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 公司董事会秘书兼副总裁胡路东先生现场出席本次股东大会;总裁张杰元先生、副总裁董娟女士、李耀辉先生、总工程师李磊先生、总经理高辉先生现场出席本次股东大会;公司副总裁俞文峰先生、李耀武先生通过视频方式列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《公司2023年度董事会工作报告》

表决情况:通过

| 股东类型 | 票数         | 同意     | 反对      | 弃权               |
|------|------------|--------|---------|------------------|
| A股   | 84,739,301 | 99,180 | 465,600 | 0.549            |
|      |            |        |         | 235,000 (0.275%) |

2. 议案名称:《公司2023年度监事会工作报告》

表决情况:通过

| 股东类型 | 票数         | 同意     | 反对      | 弃权               |
|------|------------|--------|---------|------------------|
| A股   | 84,739,301 | 99,180 | 465,600 | 0.549            |
|      |            |        |         | 235,000 (0.275%) |

| 议案编码  | 提案名称                          | 备注 |
|-------|-------------------------------|----|
| 9.22  | 与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度          | √  |
| 9.23  | 与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度      | √  |
| 9.24  | 与河南资产管理集团有限公司关联交易的预计额度        | √  |
| 10.00 | 关于郑州银行股份有限公司发行“高资产净值债券”的议案    | √  |
| 11.00 | 郑州银行股份有限公司中期资本规划(2024年-2026年) | √  |

此外,2023年度股东周年大会还听取了以下汇报:

1. 听取《郑州银行股份有限公司董事会及监事会及其成员2023年度履职评价报告》。

2. 听取《郑州银行股份有限公司监事会及其成员2023年度履职评价报告》。

3. 听取《郑州银行股份有限公司监事会关于高级管理人员及其成员2023年度履职评价报告》。

4. 听取《郑州银行股份有限公司2023年度独立非执行董事述职报告》(本行独立非执行董事将在本次股东大会上进行述职)。

5. 听取《郑州银行股份有限公司关于2023年度主要股东履职履约的评估报告》。

2023年度股东周年大会第9项议案含子议案,需逐项表决。

2023年度股东周年大会第1至第9项议案为普通决议案,须经出席会议的股东所持表决权的过半数通过;2023年度股东周年大会第10项议案为特别决议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2023年度股东周年大会第5项、第7至第9项属于影响中小投资者利益的重大事项,本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。

2023年度股东周年大会第9项议案涉及关联交易事项,关联股东应依法回避表决,该等关联交易不得接受其他股东委托就该议案进行投票。详见本行于2024年3月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《郑州银行股份有限公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

上述议案已经本行第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十二次会议、第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过,详见本行于2024年3月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《郑州银行股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》(郑州银行股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告),于2024年4月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《郑州银行股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》(郑州银行股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告)等有关公告。上述议案的具体内容详见本行于2024年5月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《郑州银行股份有限公司2023年度股东周年大会会议材料》。

三、会议登记等事项

(一) 登记手续

1. 法人股东由法定代表人出席会议的,须持有加盖单位公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书(见附件三)、身份证、有效持股凭证原件办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人须持有委托人加盖单位公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书,书面授权委托书(见附件二)、本人身份证、委托人有效持股凭证原件办理登记手续。

2. 个人股东持身份证、有效持股凭证原件办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人须持有授权委托书(见附件二)、本人身份证、委托人身份证复印件及有效持股凭证原件办理登记手续。

(二) 登记时间:现场登记时间为2024年6月24日(星期一)至6月25日(星期二)8:30-12:00、14:00-17:30;采取信函或传真方式登记的须在2024年6月25日17:30之前送达或传真到本行。

(三) 登记地点:郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦25层2510室。

(四) 本次股东大会预计会期一天,与会股东食宿费及交通费自理。

(五) 联系方式:陈先任 总经理  
联系电话:0371-67009199、0371-67009585  
传真:0371-67009898

地址:郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦  
邮箱地址:ir@zqbk.cn  
邮政编码:450018

四、参加网络投票的具体操作流程

(一) 网络投票的程序

1. A股股票代码:362936

2. A股投票简称:郑银投票

3. 本次股东大会议案均为非累积投票提案,应逐项表决;同意、反对、弃权。

4. A股股东对以上议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。A股股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如A股股东先对其具体提案投票,再对总议案投票表决,则以投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二) 通过深圳证券交易系统进行网络投票的程序

1. 投票时间:2024年6月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00。

2. A股股东通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的程序

1. 投票时间:2024年6月27日9:15-15:00。

2. A股股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在上述时间内通过深圳证券交易系统进行互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

1. 本行第七届董事会2024年第三次临时会议决议。

2. 有关提案增加临时提案的书面文件及提案内容。

郑州银行股份有限公司董事会  
2024年6月13日

各位股东:  
国家金融监督管理总局发布《商业银行资本管理办法》(以下简称《办法》),自2024年1月

附件一 郑州银行股份有限公司中期资本规划(2024年-2026年)

1日起施行,《办法》第一百二十四条要求商业银行制定资本规划,确保银行资本能够充分抵

其所需面临的风险,满足业务发展的需要。第一百二十四条要求资本规划应至少设定内部资本充足率三年目标,第一百二十五条要求董事会审批并监督资本规划的实施,满足银行持续经营

和应急资本补充需要。在此背景下,本行制定了《郑州银行股份有限公司中期资本规划(2024年-2026年)》,具体内容请见附件。

该议案已经本行第七届董事会第二十次会议审议通过,现提请股东大会审议。

附件:郑州银行股份有限公司中期资本规划(2024年-2026年)

附件一之附件

郑州银行股份有限公司中期资本规划(2024年-2026年)

为增强风险抵御能力,提高资本使用效率,保持充足的资本水平,提升本行资产质量,以支持业务持续稳健发展,根据相关监管要求和未来发展规划,制定以下郑州银行资本规划(以下简称“本行”)中期(2024年-2026年)资本规划。

(一) 资本规划制定原则

1. 以推进高质量发展为中心,持续健全资本管理机制,确保资本管理能力与业务发展

战略、风险偏好、风险管理水平、外部环境相适应,支持和保障高质量发展转型。

(二) 以达到监管要求为前提,坚持审慎原则,制定科学合理的资本管理办法,宏观审慎评估等监管要求

为前提,前瞻性制定资本规划,加强资本约束,确保各级资本持续满足监管要求。

(三) 以业务发展规划为基础,按照注重形式、表内表外全覆盖的要求,充分发挥资本指挥棒作用,不断增强风险计量评估,合理控制资产增速,持续优化业务结构,有效提升经营质效。

(四) 以优化资本结构为目标,以内源资本补充为基础,外源资本补充为抓手,兼顾短期和长期资本需求,综合运用加大利润留存力度、科学规划增资扩股、发行多种资本工具等方式,提升各级资本,优化资本结构。

本行资本充足率最低要求是在任一时刻不低于监管最低要求,在此基础上,本行还应保持有一定的资本缓冲作为资本缓冲,以提高本行支持实体经济、把握市场机会及抵御风险的能力。结合上述要求,2024年-2026年本行资本充足率管理目标为核心一级资本充足率不低于7.7%,一级资本充足率不低于8.7%,资本充足率不低于10.7%。

如经济金融形势出现较大波动,监管机构调整商业银行最低资本充足率要求,本行的资本充足率目标应随监管机构要求进行相应调整。

本行将坚持以内生资本积累、外源融资并行的原则,多渠道、多方式筹措资本来源,努力保持资本水平充足,同时做到资本补充和结构优化并举,形成科学合理的资本结构,实现资本组合不同成分的审慎平衡。

(一) 坚持内生资本积累为根本。2024年-2026年,本行将继续坚持利润留存作为资本补充的基础地位,综合考虑总体资本水平、股东回报和本行业务发展需求,增强内部资本积累能力,合理确定分红水平,通过内部利润留存持续补充本行资本。

(二) 合理开展外源性资本补充。在资本内源性补充为主的前提下,本行将综合考虑市场环境、融资成本等因素,择机实施外源性资本补充计划,包括但不限于普通股、无固定期限资本债券、二级资本债券等,确保资本工具发行与赎回有序衔接,形成多元化的资本补充机制,优化本行资本结构。

(三) 积极争取资本补充政策支持。目前,国家大力支持中小银行多渠道补充资本。本行将持续关注相关政策,加大政策研究力度,用好政策红利,积极向上级、监管机构汇报、申请,争取专项债或其他资金支持。

四、资本管理策略

未来三年,本行将推动推动高质量发展,通过制定并实施资本管理规划,将资本规划目标贯穿至风险偏好、资产负债管理和绩效考核考核的制定过程中,探索资本消耗少、经济效益高、可持续发展的绿色发展道路,调整资产结构,提升资本效率,保障资本规划顺利实施。

(一) 加大资产结构调整力度,提高资本运用效率

调整优化表内外资产结构,优先发展高流动性、低风险、高资本回报的业务,加强表内外业务风险资产的管理,适当提高风险缓释水平,减少资本占用。同时强化效益优先,资本约束的考核导向,不断完善资本约束激励机制;通过资本配置引导业务部门及各级机构调整资产结构,以资本约束资产增长,提高资本运用效率。

(二) 以资本管理规划落地为契机,提高资本管理水平

在新资本管理规划落地实施过程中,开展差距分析,优化制度,确定规则,明确流程,细化流程并搭建系统,并以此为契机不断完善资本管理,提升资本充足率计量、监测和分析工作的有效性。持续优化内部资本充足评估程序,确保资本充足水平与面临的主要风险及风险管理水平相适应;完善压力测试体系,制定资本应急机制,明确各级压力情景下资本补充政策安排和应对措施,确保满足计划外的资本需求。

(三) 强化风险管理,防范业务风险

加强风险管理的长效机制建设,不断提高风险管理水平和评估能力,对各类风险分类施策、监测和管控,确保各类风险得到准确计量;不断完善全面风险管理体系,积极防范各类风险,推动本行业务实现均衡协调发展。

(四) 完善内外资本补充机制,优化资本结构

根据宏观环境、监管要求、市场形势、业务发展等情况的变化,对资本规划进行检视,确保资本水平与未来业务发展和风险状况相适应。不断开拓收入来源,提高盈利能力,合理分利,实现资本的自我积累和内生增长。积极研究创新资本工具,合理使用各类外源性资本补充渠道,确保资本补充满足业务发展的需要。

附件二

郑州银行股份有限公司

2023年度股东周年大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2024年6月27日召开的郑州银行股份有限公司2023年度股东周年大会,并对拟审议的议案行使表决权(包括同意、反对、弃权)。

本公司(本人)对本次股东大会各项议案的表决意见:

11. 议案名称:《公司2024年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》

决议结果:通过

表决情况:通过

| 股东类型 | 票数         | 同意     | 反对      | 弃权        |
|------|------------|--------|---------|-----------|
| A股   | 84,878,501 | 99,329 | 561,400 | 0.6571    |
|      |            |        |         | 0 (0.000) |

12. 议案名称:《关于向控股股东借款关联交易的议案》

决议结果:通过

表决情况:通过

| 股东类型 | 票数        | 同意     | 反对      | 弃权        |
|------|-----------|--------|---------|-----------|
| A股   | 7,709,205 | 90,856 | 801,200 | 9.4144    |
|      |           |        |         | 0 (0.000) |

13. 议案名称:《公司2024年度财务预算报告》

决议结果:通过

表决情况:通过

| 股东类型 | 票数         | 同意     | 反对      | 弃权               |
|------|------------|--------|---------|------------------|
| A股   | 84,701,201 | 99,134 | 503,700 | 0.5895           |
|      |            |        |         | 235,000 (0.275%) |

14. 议案名称:《公司未来三年(2024—2026年)股东回报规划》

决议结果:通过

表决情况:通过