

证券代码:601916 证券简称:浙商银行 公告编号:2022-039  
**浙商银行股份有限公司**  
**第六届董事会第五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“浙商银行”）第六届董事会第五次会议于2022年6月13日发出会议通知，并于2022年6月27日在杭州以现场结合通讯方式召开。目前本公司董事会成员共13人。本次会议亲自出席并参与表决的董事共12名，其中胡晓董事和郑金都独立董事以视频形式参会。高勤红董事参加会议，但因提名股东股权质押的原因，不行使表决权。本次会议的召开符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

会议由张晓森董事（代为履行董事长职责）主持，审议并通过了以下议案：

一、通过《浙商银行主要股东评价报告》

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

二、通过《浙商银行2021年度大股东行为评估情况报告》

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

三、通过《关于本行对浙江能源集团关联方授信方案的议案》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

涉及本议案的关联董事任志祥回避表决。

具体内容详见本公司在上海证券交易所及香港联合交易所披露的《浙商银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。

本公司独立董事在召开前发表事前认可意见认为：该关联交易属于浙商银行正常授信业务，对浙商银行正常经营活动及财务状况不会造成重大影响，符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害浙商银行、股东，特别是中小股东的利益的情形；同意将本议案提交董事会审议。

董事会在召开后又发表独立意见认为：该关联交易基于浙商银行正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，浙商银行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害浙商银行、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易的公允性原则，不影响浙商银行的独立性，不会对浙商银行的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。上述议案已经浙商银行第六届董事会第五次会议审议通过，决策程序合法合规。

四、通过《关于总行零售业务组织架构调整的议案》

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙商银行股份有限公司董事会

2022年6月27日

证券代码:601916 证券简称:浙商银行 公告编号:2022-038

**浙商银行股份有限公司**  
**2021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司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:

● 本次会议是否召开决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年6月27日

(二) 股东大会召开的地点:中国浙江杭州庆春路288号浙商银行总行一楼大会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东,下同)	2.出席会议的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东,下同)	3.出席会议的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东,下同)	4.出席会议的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东,下同)
149	147	147	147
4.849,671,294	99,930,349	6,433,645	6,433,645
4,424,678,175	99,986,740	0	0,000,000
32,564,390,369	99,930,377	6,433,652	6,433,652

(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。本次股东大会由张晓森先生（代为履行董事长职责）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》等法律法规及《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13人,出席13人;

2、公司在任监事8人,出席8人,陈忠伟先生和程惠芳女士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:浙商银行股份有限公司2021年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	股东类型	同意	反对	弃权
股东类型	票数	比例 (%)	票数	股东类型	票数	比例 (%)	票数
A股	4,849,671,294	99,930,349	6,433,645	A股	6,433,645	0,000,000	0
H股	4,424,678,175	99,986,740	0	H股	0,000,000	547,000	0,000,000
普通股合计:	32,564,390,369	99,930,377	6,433,652	普通股合计:	6,433,652	0,000,000	0

3、议案名称:浙商银行股份有限公司2021年度报告及摘要(国内准则及国际准则)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	股东类型	同意	反对	弃权
股东类型	票数	比例 (%)	票数	股东类型	票数	比例 (%)	票数
A股	4,849,671,294	99,930,349	6,433,645	A股	6,433,645	0,000,000	0
H股	4,424,678,175	99,986,740	0	H股	0,000,000	547,000	0,000,000
普通股合计:	32,564,390,369	99,930,377	6,433,652	普通股合计:	6,433,652	0,000,000	0

4、议案名称:浙商银行股份有限公司2021年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	股东类型	同意	反对	弃权
股东类型	票数	比例 (%)	票数	股东类型	票数	比例 (%)	票数
A股	4,849,671,294	99,930,349	6,433,645	A股	6,433,645	0,000,000	0
H股	4,424,678,175	99,986,740	0	H股	0,000,000	547,000	0,000,000
普通股合计:	32,564,390,369	99,930,377	6,433,652	普通股合计:	6,433,652	0,000,000	0

5、议案名称:浙商银行股份有限公司2022年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	股东类型	同意	反对	弃权
股东类型	票数	比例 (%)	票数	股东类型	票数	比例 (%)	票数
A股	4,849,671,294	99,930,349	6,433,645	A股	6,433,645	0,000,000	0
H股	4,424,678,175	99,986,740	0	H股	0,000,000	547,000	0,000,000
普通股合计:	32,564,390,369	99,930,377	6,433,652	普通股合计:	6,433,652	0,000,000	0

6、议案名称:关于聘请2022年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	股东类型	同意	反对	弃权
股东类型	票数	比例 (%)	票数	股东类型	票数	比例 (%)	票数
A股	4,849,671,294	99,930,349	6,433,645	A股	6,433,645	0,000,000	0
H股	4,424,678,175	99,986,740	0	H股	0,000,000	547,000	0,000,000
普通股合计:	32,564,390,369	99,930,377	6,433,652	普通股合计:	6,433,652	0,000,000	0

7、议案名称:浙商银行股份有限公司2021年度关联交易管理制度执行及关联交易情况报告

审议结果:通过

表决情况: