



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日召开会议通知,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,其中胡天高董事和郑金都独立董事以视频方式参会,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、部门规章、其他规范性文件及《浙商银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

会议由张荣森董事(代为履行董事长职责)主持,审议通过了以下议案:

- 一、通过《浙商银行主要股东评估报告》  
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。
- 涉及本银行的关联交易事宜回避表决。

具体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》。

本公司独立董事在董事会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、法规和政策的确定,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。

董事会召开后本公司独立董事又发表独立意见认为:该关联交易属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 关联交易管理的公允性原则,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、盈利能力和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: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人数和持有股份情况	2021年度股东大会
出席会议的普通股股东人数(股)	500
出席会议的普通股股东持有股份(股)	401
2.出席会议的普通股股东持有股份情况(股)	2
出席会议的普通股股东持有股份情况(股)	12,571,811,320
出席会议的普通股股东持有股份情况(股)	4,445,266,646
出席会议的普通股股东持有股份情况(股)	6,025,249,778
出席会议的普通股股东持有股份情况(股)	2,220,074
出席会议的普通股股东持有股份情况(股)	40,567,000
出席会议的普通股股东持有股份情况(股)	21,049,024

(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。

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。本次股东大会由董事张荣森先生(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》等法律法规和《浙商银行股份有限公司章程》的有关规定。

(五)《公司章程》规定,董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6人,陈忠伟先生和程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未出席本次会议。

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	合计	同意	反对	弃权
A股	6,440,125,746	99,960,000	6,133,632	6,540,119,378	94,800,000	0	0
H股	4,124,678,175	99,960,000	0	4,224,638,175	0	0	0
普通股合计:	12,564,803,921	99,920,000	6,133,632	12,670,756,553	94,800,000	0	0

- 2、议案名称:浙商银行股份有限公司2021年度监事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	合计	同意	反对	弃权
A股	6,440,125,746	99,960,000	6,133,632	6,540,119,378	94,800,000	0	0
H股	4,124,678,175	99,960,000	0	4,224,638,175	0	0	0
普通股合计:	12,564,803,921	99,920,000	6,133,632	12,670,756,553	94,800,000	0	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	合计	同意	反对	弃权
A股	6,440,125,746	99,960,000	6,133,632	6,540,119,378	94,800,000	0	0
H股	4,124,678,175	99,960,000	0	4,224,638,175	0	0	0
普通股合计:	12,564,803,921	99,920,000	6,133,632	12,670,756,553	94,800,000	0	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	合计	同意	反对	弃权
A股	6,440,125,746	99,960,000	6,133,632	6,540,119,378	94,800,000	0	0
H股	4,124,678,175	99,960,000	0	4,224,638,175	0	0	0
普通股合计:	12,564,803,921	99,920,000	6,133,632	12,670,756,553	94,800,000	0	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	合计	同意	反对	弃权
A股	6,440,125,746	99,960,000	6,133,632	6,540,119,378	94,800,000	0	0
H股	4,124,678,175	99,960,000	0	4,224,638,175	0	0	0
普通股合计:	12,564,803,921	99,920,000	6,133,632	12,670,756,553	94,800,000	0	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	合计	同意	反对	弃权
A股	6,440,125,746	99,960,000	6,133,632	6,540,119,378	94,800,000	0	0
H股	4,124,678,175	99,960,000	0	4,224,638,175	0	0	0
普通股合计:	12,564,803,921	99,920,000	6,133,632	12,670,756,553	94,800,000	0	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:

股东类型	同意	反对	弃权	合计	同意	反对	弃权
A股	6,440,125,746	99,960,000	6,133,632	6,540,119,378	94,800,000	0	0
H股	4,124,678,175	99,960,000	0	4,224,638,175	0	0	0
普通股合计:	12,564,803,921	99,920,000	6,133,632	12,670,756,553	94,800,000	0	0

- 8、议案名称:关于选举傅延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  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	合计	同意	反对	弃权
A股	6,440,125,746	99,960,000	6,133,632	6,540,119,378	94,800,000	0	0
H股	4,124,678,175	99,960,000	0	4,224,638,175	0	0	0
普通股合计:	12,564,803,921	99,920,000	6,133,632	12,670,756,553	94,800,000	0	0

- 9、议案名称:关于选举高强先生为浙商银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	合计	同意	反对	弃权
A股	6,440,125,746	99,960,000	6,133,632	6,540,119,378	94,800,000	0	0
H股	4,124,678,175	99,960,000	0	4,224,638,175	0	0	0
普通股合计:	12,564,803,921	99,920,000	6,133,632	12,670,756,553	94,800,000	0	0

- 10、议案名称:关于修订《浙商银行股份有限公司董事履职评价及问责办法》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	合计	同意	反对	弃权
A股	6,440,125,746	99,960,000	6,133,632	6,540,119,378	94,800,000	0	0
H股	4,124,678,175	99,960,000	0	4,224,638,175	0	0	0
普通股合计:	12,564,803,921	99,920,000	6,133,632	12,670,756,553	94,800,000	0	0

- 11、议案名称:关于修订《浙商银行股份有限公司监事履职评价及问责办法》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	合计	同意	反对	弃权
A股	6,440,125,746	99,960,000	6,133,632	6,540,119,378	94,800,000	0	0
H股	4,124,678,175	99,960,000	0	4,224,638,175	0	0	0
普通股合计:	12,564,803,921	99,920,000	6,133,632	12,670,756,553	94,800,000	0	0

- 12、议案名称: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  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	合计	同意	反对	弃权
A股	6,440,125,746	99,960,000	6,133,632	6,540,119,378	94,800,000	0	0
H股	4,124,678,175	99,960,000	0	4,224,638,175	0	0	0
普通股合计:	12,564,803,921	99,920,000	6,133,632	12,670,756,553	94,800,000	0	0

- 13、议案名称:浙商银行股份有限公司2021年度利润分配方案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	合计	同意	反对	弃权
A股	6,440,125,746	99,960,000	6,133,632	6,540,119,378	94,800,000	0	0
H股	4,124,678,175	99,960,000	0	4,224,638,175	0	0	0
普通股合计:	12,564,803,921	99,920,000	6,133,632	12,670,756,553	94,800,000	0	0

浙商银行股份有限公司董事会  
2022年6月27日

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临2022-048

## 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2022年6月27日以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2022年6月21日以电子邮件方式送达全体董事,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长傅延主持,会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于制订〈经理层成员选拔聘用方案〉的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2. 审议通过《关于制订〈高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法〉的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
3. 审议通过《关于制订〈工资总额管理办法〉的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4. 审议通过《关于选举傅延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》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	合计	同意	反对	弃权
A股	6,440,125,746	99,960,000	6,133,632	6,540,119,378	94,800,000	0	0
H股	4,124,678,175	99,960,000	0	4,224,638,175	0	0	0
普通股合计:	12,564,803,921	99,920,000	6,133,632	12,670,756,553	94,800,000	0	0

5. 审议通过《关于选举高强先生为浙商银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	合计	同意	反对	弃权
A股	6,440,125,746	99,960,000	6,133,632	6,540,119,378	94,800,000	0	0
H股	4,124,678,175	99,960,000	0	4,224,638,175	0	0	0
普通股合计:	12,564,803,921	99,920,000	6,133,632	12,670,756,553	94,800,000	0	0

6. 审议通过《关于选举傅延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》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	合计	同意	反对	弃权
A股	6,440,125,746	99,960,000	6,133,632	6,540,119,378	94,800,000	0	0
H股	4,124,678,175	99,960,000	0	4,224,638,175	0	0	0
普通股合计:	12,564,803,921	99,920,000	6,133,632	12,670,756,553	94,800,000	0	0

7. 审议通过《关于选举高强先生为浙商银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	合计	同意	反对	弃权
A股	6,440,125,746	99,960,000	6,133,632	6,540,119,378	94,800,000	0	0
H股	4,124,678,175	99,960,000	0	4,224,638,175	0	0	0
普通股合计:	12,564,803,921	99,920,000	6,133,632	12,670,756,553	94,800,000	0	0

8. 审议通过《关于选举傅延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》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	合计	同意	反对	弃权
A股	6,440,125,746	99,960,000	6,133,632	6,540,119,378	94,800,000	0	0
H股	4,124,678,175	99,960,000	0	4,224,638,175	0	0	0
普通股合计:	12,564,803,921	99,920,000	6,133,632	12,670,756,553	94,800,000	0	0

9. 审议通过《关于选举傅延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》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	合计	同意	反对	弃权
A股	6,440,125,746	99,960,000	6,133,632	6,540,119,378	94,800,000	0	0
H股	4,124,678,175	99,960,000	0	4,224,638,175	0	0	0
普通股合计:	12,564,803,921	99,920,000	6,133,632	12,670,756,553	94,800,000	0	0

10. 审议通过《关于选举傅延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》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	合计	同意	反对	弃权
A股	6,440,125,746	99,960,000	6,133,632	6,540,119,378	94,800,000	0	0
H股	4,124,678,175	99,960,000	0	4,224,638,175	0	0	0
普通股合计:	12,564,803,921	99,920,000	6,133,632	12,670,756,553	94,800,000	0	0

11. 审议通过《关于选举傅延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》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	合计	同意	反对	弃权
A股	6,440,125,746	99,960,000	6,133,632	6,540,119,378	94,800,000	0	0
H股	4,124,678,175	99,960,000	0	4,224,638,175	0	0	0
普通股合计:	12,564,803,921	99,920,000	6,133,632	12,670,756,553	94,800,000	0	0

12. 审议通过《关于选举傅延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》  
审议结果:通过  
表决情况:

- 1、公司在任董事13人,出席13人;
- 2、公司在任监事8人,出席6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。