

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CZBANK  **浙商银行**

CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.

浙商银行股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2016)

(優先股股份代號：4610)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條作出。

如下公告已於上海證券交易所網站刊登，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
浙商银行股份有限公司
沈仁康
董事長

中國，杭州
2020年6月16日

截至本公告日期，本行的執行董事為沈仁康先生及徐仁艷先生；非執行董事為黃志明先生、韋東良先生、高勤紅女士、胡天高先生、朱瑋明先生及樓婷女士；獨立非執行董事為童本立先生、袁放先生、戴德明先生、廖柏偉先生、鄭金都先生、周志方先生及王國才先生。

浙商银行股份有限公司

2019 年度股东大会、2020 年度第一次 A 股类别股东大会及 2020 年度第一次 H 股类别股东大会决议公告

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：2020 年 6 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市下城区环城西路 2 号蝶来望湖宾馆

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

出席 2019 年度股东大会的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）	159
其中：A 股股东人数	157
H 股股东人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,044,058,331
其中：A 股股东持有股份总数	7,960,850,331
H 股股东持有股份总数	2,083,208,000
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（%）	59.7687
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	47.3723
H 股股东持股占股份总数的比例（%）	12.3964

出席 2020 年度第一次 A 股类别股东大会的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数（人）	157
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	7,960,850,331
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占本公司有表决权 A 股股份总数的比例（%）	64.9818

出席 2020 年第一次 H 股类别股东大会的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数（人）	2
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	2,083,208,000
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占本公司有表决权 H 股股份总数的比例（%）	45.7446

（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 2019 年度股东大会和 2020 年度第一次 A 股类别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，2020 年度第一次 H 股类别股东大会采用的表决方式是现场投票方式。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）本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本公司在任董事 15 人，出席 12 人，其中 2 人以通讯方式出席本次会议，董事黄志明先生、韦东良先生和戴德明先生因其他公务未出席本次会议；

2、本公司在任监事 10 人，出席 9 人，其中 1 人以通讯方式出席本次会议，监事葛梅荣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

关于 2019 年度股东大会

1、 议案名称：浙商银行股份有限公司董事会 2019 年度工作报告

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	7,956,989,648	99.9515	3,628,783	0.0456	231,900	0.0029
H 股	2,083,208,000	100	0	0	0	0
普通股合计：	10,040,197,648	99.9616	3,628,783	0.0361	231,900	0.0023

2、 议案名称：浙商银行股份有限公司监事会 2019 年度工作报告

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	7,956,991,048	99.9515	3,628,783	0.0456	230,500	0.0029
H 股	2,083,208,000	100	0	0	0	0
普通股合计：	10,040,199,048	99.9616	3,628,783	0.0361	230,500	0.0023

3、议案名称：浙商银行股份有限公司 2019 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	7,957,003,648	99.9517	3,539,483	0.0445	307,200	0.0039
H 股	2,083,208,000	100	0	0	0	0
普通股合计：	10,040,211,648	99.9617	3,539,483	0.0352	307,200	0.0031

4、议案名称：浙商银行 2019 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	7,957,000,048	99.9516	3,426,783	0.0430	423,500	0.0053
H 股	2,083,208,000	100	0	0	0	0
普通股合计：	10,040,208,048	99.9617	3,426,783	0.0341	423,500	0.0042

5、议案名称：浙商银行 2019 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,957,753,248	99.9611	2,888,583	0.0363	208,500	0.0026
H股	2,083,208,000	100	0	0	0	0
普通股合计:	10,040,961,248	99.9692	2,888,583	0.0288	208,500	0.0021

6、议案名称: 浙商银行 2020 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,957,003,948	99.9517	3,417,183	0.0429	429,200	0.0054
H股	2,083,208,000	100	0	0	0	0
普通股合计:	10,040,211,948	99.9617	3,417,183	0.0340	429,200	0.0043

7、议案名称: 关于更换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	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	7,957,227,248	99.9545	3,391,183	0.0426	231,900	0.0029
H 股	2,083,208,000	100	0	0	0	0
普通股合计:	10,040,435,248	99.9639	3,391,183	0.0338	231,900	0.0023

8、议案名称：关于选举王建先生为浙商银行股份有限公司第五届董事会非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,956,988,648	99.9515	3,624,783	0.0455	236,900	0.0030
H 股	2,083,208,000	100.0000	0	0	0	0
普通股合计:	10,040,196,648	99.9616	3,624,783	0.0361	236,900	0.0024

9、议案名称：关于选举任志祥先生为浙商银行股份有限公司第五届董事会非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	7,956,918,948	99.9506	3,694,483	0.0464	236,900	0.0030
H 股	2,083,208,000	100	0	0	0	0
普通股合计:	10,040,126,948	99.9609	3,694,483	0.0368	236,900	0.0024

10、议案名称:关于选举汪炜先生为浙商银行股份有限公司第五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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,956,928,948	99.9507	1,481,683	0.0186	2,439,700	0.0306
H 股	2,083,208,000	100	0	0	0	0
普通股合计:	10,040,136,948	99.9610	1,481,683	0.0148	2,439,700	0.0243

11、议案名称:浙商银行 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告

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	7,956,993,648	99.9516	3,423,183	0.0430	433,500	0.0054

H 股	2,083,208,000	100	0	0	0	0
普通股合计:	10,040,201,648	99.9616	3,423,183	0.0341	433,500	0.0043

12、议案名称：关于浙商银行 2019 年度关联交易管理制度执行及关联交易情况的报告

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	7,956,993,648	99.9516	3,423,183	0.0430	433,500	0.0054
H 股	2,083,208,000	100	0	0	0	0
普通股合计:	10,040,201,648	99.9616	3,423,183	0.0341	433,500	0.0043

13、议案名称：关于浙商银行 2020 年度日常关联交易预计额度的议案

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	1,649,049,336	99.7669	3,415,583	0.2066	437,100	0.0264
H 股	437,500,000	100	0	0	0	0
普通股合计:	2,086,549,336	99.8157	3,415,583	0.1634	437,100	0.0209

14、 议案名称：关于修订《浙商银行股份有限公司章程》的议案

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	7,956,999,648	99.9516	3,417,183	0.0429	433,500	0.0054
H 股	2,083,208,000	100	0	0	0	0
普通股合计：	10,040,207,648	99.9617	3,417,183	0.0340	433,500	0.0043

15、 议案名称：关于修订《浙商银行股份有限公司股东大会会议事规则》的议案

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	7,956,991,648	99.9515	3,425,183	0.0430	433,500	0.0054
H 股	2,083,208,000	100	0	0	0	0
普通股合计：	10,040,199,648	99.9616	3,425,183	0.0341	433,500	0.0043

16、 议案名称：关于修订《浙商银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

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	7,956,992,648	99.9515	3,424,183	0.0430	433,500	0.0054
H股	2,083,208,000	100	0	0	0	0
普通股合计：	10,040,200,648	99.9616	3,424,183	0.0341	433,500	0.0043

17、议案名称：关于修订《浙商银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

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	7,956,983,648	99.9514	3,433,183	0.0431	433,500	0.0054
H股	2,083,208,000	100	0	0	0	0
普通股合计：	10,040,191,648	99.9615	3,433,183	0.0342	433,500	0.0043

关于2020年度第一次A股类别股东大会

1、议案名称：关于修订《浙商银行股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,956,991,648	99.9516	3,425,183	0.0429	433,500	0.0054

关于 2020 年度第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称：关于修订《浙商银行股份有限公司章程》的议案

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 (%)
H 股	2,083,208,000	100	0	0	0	0

(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 (%)
5	浙商银行 2019 年度利润分配方案	3,216,244,709	99.9037	2,888,583	0.0897	208,500	0.0066
7	关于更换会计师事务所的议案	3,215,718,709	99.8874	3,391,183	0.1053	231,900	0.0073
8	关于选举王建先生为浙商银行股份有限公司第五届董事会非执行董事的议案	3,215,480,109	99.8800	3,624,783	0.1125	236,900	0.0075
9	关于选举任志祥先生为浙商银行股份有限公司第五届董事会非执行董事的议案	3,215,410,409	99.8778	3,694,483	0.1147	236,900	0.0075
10	关于选举汪	3,215,420,409	99.8781	1,481,683	0.0460	2,439,700	0.0759

	炜先生为浙商银行股份有限公司第五届董事会独立非执行董事的议案						
12	关于浙商银行 2019 年度关联交易管理制度执行及关联交易情况的报告	3,215,485,109	99.8802	3,423,183	0.1063	433,500	0.0135
13	关于浙商银行 2020 年度日常关联交易预计额度的议案	1,646,887,236	99.7666	3,415,583	0.2069	437,100	0.0265

(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。

2019 年度股东大会第 14 项议案、2020 年度第一次 A 股类别股东大会第 1 项议案、2020 年度第一次 H 股类别股东大会第 1 项议案为特别决议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意通过；其余议案均为普通议案，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（其中 2019 年度股东大会中涉及关联股东回避表决的第 13 项议案，关联股东共 18 家。其中，于本次股东大会有表决权的关联股东浙江省金融控股有限公司、浙江省能源集团有限公司、浙江能源国际有限公司、浙能资本控股有限公司、浙江省海港投资运营集团有限公司、浙江海港（香港）有限公司、横店集团控股有限公司、广厦控股集团有限公司、浙江广厦股份有限公司、民生人寿保险股份有限公司、浙江中国轻纺城集团股份有限公司、绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司、浙江永利实业集团有限公司及浙江日发控股集团有限公司合计持有本公司有表决权股份总数 7,953,656,312 股，均已回避表决）。

经本次会议审议通过的《浙商银行股份有限公司章程》尚需报中国银行保险

监督管理委员会（简称中国银保监会）核准，并将自核准之日起生效。届时，本公司将另行公告。

根据相关规定，王建先生及任志祥先生担任本公司非执行董事、汪炜先生担任本公司独立非执行董事的任职资格须报中国银保监会审核，任职将自中国银保监会核准其任职资格之日起生效。

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、俞晓瑜

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

2020年6月17日