

## **浙商银行股份有限公司**

### **关于召开 2019 年度股东大会、2020 年度第一次 A 股类别 别股东大会及 2020 年度第一次 H 股类别股东大会的通知**

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：**

- 股东大会召开日期：2020年6月16日（星期二）
- 股权登记日：2020年6月9日（星期二）
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 会议方式：现场会议、现场投票和网络投票，其中网络投票仅适用于A股股东

#### **一、 召开会议的基本情况**

##### **（一） 股东大会类型和届次**

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

##### **（二） 股东大会召集人：董事会**

**（三） 投票方式：**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。

##### **（四） 现场会议召开的日期、时间和地点**

召开的日期时间：2020 年 6 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：杭州市下城区环城西路2号蝶来望湖宾馆

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年6月16日

至2020年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

涉及融资融券业务的投票，根据《证券公司融资融券业务管理办法》的规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册。融资融券投资者如参加本次股东大会现场会议，应向本公司提供本通知所列参会文件，并向受托证券公司征询其表达对本次股东大会及类别股东大会议案投票意见的具体方式。参加网络投票的，相关人员应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及融资融券、转融通的相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

## 二、 会议审议事项

### (一) 2019年度股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东和H股股东
非累积投票议案		
1	《浙商银行股份有限公司董事会2019年度工作报告》	√
2	《浙商银行股份有限公司监事会2019年度工作报告》	√
3	《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)》	√
4	《浙商银行2019年度财务决算报告》	√

5	《浙商银行 2019 年度利润分配方案》	√
6	《浙商银行 2020 年度财务预算报告》	√
7	《关于更换会计师事务所的议案》	√
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》	√
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》	√
10	《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》	√
11	《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》	√
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》	√
13	《关于浙商银行 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》	√
14	《关于修订〈浙商银行股份有限公司章程〉的议案》	√
15	《关于修订〈浙商银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	√
16	《关于修订〈浙商银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√
17	《关于修订〈浙商银行股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√

注：本次会议还将听取以下报告

- (1) 《浙商银行股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》；
- (2) 《浙商银行监事会对董事会及其成员 2019 年度履职情况评价报告》；
- (3) 《浙商银行监事会及其成员 2019 年度履职情况评价报告》；
- (4) 《浙商银行监事会对高级管理层及其成员 2019 年度履职情况评价报告》。

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见将刊登在上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及本公司网站的 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 股类别股东大会文件，其中：第 3、5、7、8、9、10、11、13、14、15、16、17 项议案相关公告详见上海证券交易所网站及本公司网站日期为 2020 年 3 月 30 日及 2020 年 4 月 25 日的相关披露文件。

#### 2、特别决议议案：第 14 项议案

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：第 5、7、8、9、10、12、13 项议案

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：第 13 项议案

应回避表决的关联股东名称：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、浙江恒逸集团有限公司、浙江恒逸高新材料

有限公司、浙江恒逸石化有限公司、横店集团控股有限公司、广厦控股集团有限公司、浙江省东阳第三建筑工程有限公司、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、浙江日发控股集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

**(二) 2020 年度第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型**

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈浙商银行股份有限公司章程〉的议案》	√

1、特别决议案：第 1 项议案。

**(三) 2020 年度第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型**

序号	议案名称	投票股东类型
		H 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈浙商银行股份有限公司章程〉的议案》	√

1、特别决议案：第 1 项议案。

**三、 股东大会投票注意事项**

(一) 本公司 A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 本公司 A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 根据《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》(银监发〔2013〕43号)、本公司章程及股东大会事规则等规定, 股东质押本公司有表决权股权数量达到或超过其持有本公司有表决权股权数量的百分之五十时, 其在股东大会上的表决权应当受到限制, 其已质押部分股权不能在股东大会上行使表决权且不计入出席股东大会的股东所持有的股份总数; 其推荐或提名的董事在董事会上不能行使表决权, 不计入出席董事会的人数。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东有权出席本公司 2019 年度股东大会和 2020 年度第一次 A 股类别股东大会(具体情况详见下表), 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601916	浙商银行	2020/6/9

由于网络投票系统的限制, 公司将只能对本次股东大会设置一个网络投票窗口, 特此提醒 A 股股东注意: 所有参加网络投票的 A 股股东在 2019 年度股东大会上投票, 将视同其在 2020 年度第一次 A 股类别股东大会上就相同议案作出相同的投票。即所有参加网络投票的 A 股股东对本公司 2019 年度股东大会议案的表决(包括赞成、反对、弃权、因未投票或投票不符合规定而被按照弃权处理)将同时视为其对本公司 2020 年度第一次 A 股类别股东大会议案进行了同样的表决(即相对应的赞成、反对、弃权、按弃权处理)。

H 股股东参会事项, 参见本公司在香港联合交易所有限公司网站发布的 2019 年度股东大会及 2020 年度第一次 H 股类别股东大会通告及通函。

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员。

#### 五、 A 股股东出席会议登记方法

- (一) 出席回复时间及方式

拟亲自或委托代理人出席会议的 A 股股东，应于 2020 年 5 月 27 日（星期三）或该日之前，将回复（格式见附件 1）以邮寄或传真方式送达本公司，以供本公司评估是否需要再次发出股东大会通知。

## （二） A 股股东出席登记事项

### 1、A 股股东出席登记时间

A 股股东的出席登记时间为 2020 年 6 月 12 日（星期五）至 2020 年 6 月 15 日（星期一）。

### 2、A 股股东出席登记方式及登记材料要求

有权出席 2019 年度股东大会和 2020 年度第一次 A 股类别股东大会的 A 股法人股东可由法定代表人出席及参加投票，亦可由一位或多位代理人出席及参加投票；有权出席 2019 年度股东大会和 2020 年度第一次 A 股类别股东大会的 A 股自然人股东可以亲自出席及参加投票，亦可书面委托一位或多位代理人出席及参加投票。接受委托之代理人不必为本公司股东。

#### （1）A 股法人股东现场出席登记方式

A 股法人股东由法定代表人现场出席的，应出示法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡（或其他证券账户开户证明文件）；由法定代表人委托的代理人出席的，应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件 2、附件 3）、法人股东的股票账户卡（或其他证券账户开户证明文件）。

#### （2）A 股自然人股东现场出席登记方式

A 股自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡（或其他证券账户开户证明文件）；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书（格式见附件 2、附件 3）、委托人的股票账户卡（或其他证券账户开户证明文件）。

#### （3）登记材料要求

上述登记材料均需提供复印件一份，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。倘 A 股股东为法人，授权委托书须加盖 A 股法人股东公章并由其法定代表人签署。倘 A 股股东为自然人股东，则授权委托书须由 A 股自然人股东亲自签署。倘授权委托书由 A 股法人股东之法定代表人或 A 股自然人股东之外的其他代理人签署，则授

权该其他代理人签署授权委托书之授权书或其他授权文件必须由 A 股法人股东之法定代表人或 A 股自然人股东签署并且必须经过公证。

## 六、 其他事项

### （一）会议联系方式

联系地址：浙江省杭州市下城区庆春路 288 号

邮政编码：310006

联系人：浙商银行董事会办公室

联系电话：0571-88268966

联系传真：0571-87659826

电子邮箱：IR@czbank.com

（二）参加本次股东大会的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

（三）本次股东大会会议资料将在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布。

特此公告。

浙商银行股份有限公司董事会  
2020 年 4 月 29 日

附件 1：A 股股东出席 2019 年度股东大会及 2020 年度第一次 A 股类别股东大会的回复

附件 2：2019 年度股东大会授权委托书（A 股股东）

附件 3：2020 年度第一次 A 股类别股东大会授权委托书

### ● 报备文件

*提议召开本次股东大会的董事会决议*

附件 1:

## A 股股东出席 2019 年度股东大会 及 2020 年度第一次 A 股类别股东大会的回复

本人/吾等（或单位）<sup>(注 1)</sup>: \_\_\_\_\_

地址及邮编: \_\_\_\_\_

身份证号码: \_\_\_\_\_

持有浙商银行股份有限公司（简称“本公司”或“浙商银行”）股份:

A 股: \_\_\_\_\_ 股 <sup>(注 2)</sup>

电话: \_\_\_\_\_ 传真: \_\_\_\_\_

本人/吾等愿意出席（或委托 \_\_\_\_\_ 身份证号码: \_\_\_\_\_ 代表出席）2020 年 6 月 16 日（星期二）下午 14 点 00 分开始在杭州市下城区环城西路 2 号蝶来望湖宾馆举行的浙商银行 2019 年度股东大会及 2020 年度第一次 A 股类别股东大会（以下合称“本次会议”），特以此书面回复告知。

签署: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

附注:

1. 请按本公司股东名册所示用**正楷**填上您的全名（中文或英文名）及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2. 请填上以您名义登记之股份数目。
3. 股东可将此回复复印填写后以邮寄或传真方式递交予本公司。
4. 有权出席本次会议的本公司股东所提供的登记文件详见本次会议的通知。
5. 凡有权出席及拟出席本次会议的股东，请将填妥及签署的回复于 2020 年 5 月 27 日或之前送达本公司（联系地址：浙江省杭州市下城区庆春路 288 号；登记及咨询电话：0571-88268966；传真：0571-87659826）。未能签署及交回本回复的股东或股东代理人，凭本公司董事会发出的本次会议通知中所要求的全部登记文件仍可出席本次会议。
6. 法人股东须加盖单位印章。



附件 2:

## 2019 年度股东大会授权委托书（A 股股东）

浙商银行股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 16 日召开的贵公司 2019 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持 A 股普通股股数：\_\_\_\_\_

委托人股东帐户号：\_\_\_\_\_

序号	非累积投票议案名称	赞成	反对	弃权
1	《浙商银行股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》			
2	《浙商银行股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》			
3	《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）》			
4	《浙商银行 2019 年度财务决算报告》			
5	《浙商银行 2019 年度利润分配方案》			
6	《浙商银行 2020 年度财务预算报告》			
7	《关于更换会计师事务所的议案》			
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》			
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》			
10	《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》			
11	《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》			

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》			
13	《关于浙商银行 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》			
14	《关于修订〈浙商银行股份有限公司章程〉的议案》			
15	《关于修订〈浙商银行股份有限公司股东大会事规则〉的议案》			
16	《关于修订〈浙商银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》			
17	《关于修订〈浙商银行股份有限公司监事会议事规则〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人联系电话：

受托人联系电话：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“赞成”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 3:

## 2020 年度第一次 A 股类别股东大会授权委托书

浙商银行股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 16 日召开的贵公司 2020 年度第一次 A 股类别股东大会,并代为行使表决权。

委托人持 A 股普通股股数: \_\_\_\_\_

委托人股东帐户号: \_\_\_\_\_

序号	非累积投票议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于修订〈浙商银行股份有限公司章程〉的议案》			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托人联系电话:

受托人联系电话:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“赞成”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。