

证券代码：601916

证券简称：浙商银行

公告编号：2023-028

浙商银行股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 4 日

(二)股东大会召开的地点：中国浙江省杭州市上城区民心路 1 号浙商银行总行 601 会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数（人）	93
其中：A 股股东人数	91
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11, 572, 169, 383
其中：A 股股东持有股份总数	7, 717, 563, 202
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3, 854, 606, 181
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（%）	62. 755249
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	41. 851928
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	20. 903321

(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 2022 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) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 14 人，出席 13 人，汪炜先生因其他公务未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 8 人；
- 3、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 2022 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,421,584,066	83.207405	1,197,816,236	15.520653	98,162,900	1.271942
H 股	3,628,758,181	94.140828	225,433,000	5.848406	415,000	0.010766
普通股合计：	10,050,342,247	86.849249	1,423,249,236	12.298898	98,577,900	0.851853

2、议案名称：浙商银行股份有限公司 2022 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,421,584,066	83.207405	1,197,816,236	15.520653	98,162,900	1.271942
H 股	3,628,758,181	94.140828	225,433,000	5.848406	415,000	0.010766
普通股合计：	10,050,342,247	86.849249	1,423,249,236	12.298898	98,577,900	0.851853

3、议案名称：浙商银行股份有限公司 2022 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	6,421,584,066	83.207405	1,197,816,236	15.520653	98,162,900	1.271942
H 股	3,628,758,181	94.140828	225,433,000	5.848406	415,000	0.010766
普通股合计：	10,050,342,247	86.849249	1,423,249,236	12.298898	98,577,900	0.851853

4、议案名称：浙商银行股份有限公司 2022 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	6,420,908,766	83.198655	1,198,491,536	15.529403	98,162,900	1.271942
H 股	3,628,758,181	94.140828	225,433,000	5.848406	415,000	0.010766
普通股合计：	10,049,666,947	86.843414	1,423,924,536	12.304733	98,577,900	0.851853

5、议案名称：浙商银行股份有限公司 2022 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	7,716,381,502	99.984688	1,178,100	0.015265	3,600	0.000047
H 股	3,629,173,181	94.151594	225,433,000	5.848406	0	0.000000
普通股合计：	11,345,554,683	98.041727	226,611,100	1.958242	3,600	0.000031

6、议案名称：浙商银行股份有限公司 2023 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	6,282,922,138	81.410699	1,337,307,464	17.328105	97,333,600	1.261196
H 股	3,626,168,000	94.073631	228,438,181	5.926369	0	0.000000
普通股合计：	9,909,090,138	85.628630	1,565,745,645	13.530269	97,333,600	0.841101

7、议案名称：关于聘请 2023 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,410,689,107	83.066234	1,209,540,494	15.672570	97,333,601	1.261196
H 股	3,628,165,181	94.125444	226,441,000	5.874556	0	0.000000
普通股合计：	10,038,854,288	86.749977	1,435,981,494	12.408922	97,333,601	0.841101

8、议案名称：浙商银行股份有限公司 2022 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,585,789,805	85.335094	1,034,439,797	13.403710	97,333,600	1.261196
H 股	3,626,115,000	94.072256	228,491,181	5.927744	0	0.000000
普通股合计：	10,211,904,805	88.245380	1,262,930,978	10.913519	97,333,600	0.841101

9、议案名称：关于调整浙商银行股东大会对董事会授权的议案

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	6,422,374,866	83.217652	1,197,854,736	15.521152	97,333,600	1.261196
H股	3,629,173,181	94.151594	225,433,000	5.848406	0	0.000000
普通股合计：	10,051,548,047	86.859669	1,423,287,736	12.299230	97,333,600	0.841101

10、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	6,791,423,266	87.999581	828,806,336	10.739223	97,333,600	1.261196
H股	3,629,173,181	94.151594	225,433,000	5.848406	0	0.000000
普通股合计：	10,420,596,447	90.048772	1,054,239,336	9.110127	97,333,600	0.841101

11、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	6,791,423,266	87.999581	828,806,336	10.739223	97,333,600	1.261196
H股	3,629,173,181	94.151594	225,433,000	5.848406	0	0.000000
普通股合计：	10,420,596,447	90.048772	1,054,239,336	9.110127	97,333,600	0.841101

12、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	6,791,429,766	87.999665	828,799,836	10.739139	97,333,600	1.261196
H股	3,629,173,181	94.151594	225,433,000	5.848406	0	0.000000
普通股合计：	10,420,602,947	90.048828	1,054,232,836	9.110071	97,333,600	0.841101

13、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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	6,791,421,566	87.999559	828,808,036	10.739245	97,333,600	1.261196
H股	3,854,596,181	99.999741	10,000	0.000259	0	0.000000
普通股合计：	10,646,017,747	91.996733	828,818,036	7.162166	97,333,600	0.841101

14、议案名称：关于选举楼伟中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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	6,790,836,366	87.991976	829,393,236	10.746828	97,333,600	1.261196
H股	3,629,173,181	94.151594	225,433,000	5.848406	0	0.000000
普通股合计：	10,420,009,547	90.043701	1,054,826,236	9.115198	97,333,600	0.841101

15、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	6,791,429,766	87.999665	828,799,836	10.739139	97,333,600	1.261196
H股	3,629,173,181	94.151594	225,433,000	5.848406	0	0.000000
普通股合计：	10,420,602,947	90.048828	1,054,232,836	9.110071	97,333,600	0.841101

16、议案名称：关于发行人民币金融债券的议案

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	6,889,044,966	89.264510	828,514,636	10.735443	3,600	0.000047
H股	3,629,173,181	94.151594	225,433,000	5.848406	0	0.000000
普通股合计：	10,518,218,147	90.892363	1,053,947,636	9.107606	3,600	0.000031

(二)涉及重大事项，5%以下股东（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	浙商银行股份有限公司2022年度利润分配方案	2,975,050,063	99.960295	1,178,100	0.039584	3,600	0.000121
7	关于聘请2023年度会计师事务所的议案	1,669,357,668	56.089640	1,209,540,494	40.639996	97,333,601	3.270364
8	浙商银行股份有限公司2022年度关联交易管理制度执行及关联交易情况报告	1,844,458,366	61.972941	1,034,439,797	34.756695	97,333,600	3.270364
13	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	2,050,090,127	68.882073	828,808,036	27.847563	97,333,600	3.270364

14	关于选举楼伟中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	2,049,504,927	68.862410	829,393,236	27.867226	97,333,600	3.270364
----	--------------------------------------	---------------	-----------	-------------	-----------	------------	----------

(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。

第15、16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。

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，杨磊

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。

特此公告。

浙商银行股份有限公司董事会
2023年5月5日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

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