

证券代码：601916

证券简称：浙商银行

公告编号：2024-023

## 浙商银行股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 12 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）	146
其中：A 股股东人数	144
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）	12,587,629,876
其中：A 股股东持有股份总数	9,843,967,411
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2,743,662,465
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（%）	50.796377
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	39.724546
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	11.071831

(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 2023 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长陆建强先生主持，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 15 人，出席 11 人，高勤红女士、朱玮明先生、周志方先生和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 7 人，马晓峰先生因其他公务未出席本次会议；

3、本公司董事会秘书骆峰先生出席本次会议，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 2023 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	12,520,094,768	99.936601	7,836,860	0.062555	105,790	0.000844
H 股	2,742,269,965	99.949247	0	0.000000	1,392,500	0.050753
普通股合计：	15,262,364,733	99.938873	7,836,860	0.051316	1,498,290	0.009811

2、议案名称：浙商银行股份有限公司 2023 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	12,039,553,455	96.100874	7,854,260	0.062693	480,629,703	3.836433
H 股	2,742,269,965	99.949247	0	0.000000	1,392,500	0.050753
普通股合计:	14,781,823,420	96.792260	7,854,260	0.051430	482,022,203	3.156310

3、议案名称：浙商银行股份有限公司 2023 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	12,039,569,135	96.100999	7,834,260	0.062534	480,634,023	3.836467
H 股	2,742,269,965	99.949247	0	0.000000	1,392,500	0.050753
普通股合计:	14,781,839,100	96.792362	7,834,260	0.051300	482,026,523	3.156338

4、议案名称：浙商银行股份有限公司 2023 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	12,038,751,995	96.094477	8,644,600	0.069002	480,640,823	3.836521
H 股	2,742,269,965	99.949247	0	0.000000	1,392,500	0.050753
普通股合计:	14,781,021,960	96.787012	8,644,600	0.056605	482,033,323	3.156383

5、议案名称：浙商银行股份有限公司 2023 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	12,041,848,205	96.119191	5,666,500	0.045230	480,522,713	3.835579
H 股	2,743,662,465	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	14,785,510,670	96.816404	5,666,500	0.037105	480,522,713	3.146491

6、议案名称：浙商银行股份有限公司 2024 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	11,886,775,887	94.881389	160,726,416	1.282933	480,535,115	3.835678
H 股	2,694,063,050	98.192219	49,599,415	1.807781	0	0.000000
普通股合计：	14,580,838,937	95.476201	210,325,831	1.377226	480,535,115	3.146573

7、议案名称：关于聘请 2024 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	12,037,700,516	96.086084	9,801,789	0.078238	480,535,113	3.835678
H 股	2,743,662,465	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

普通股合计：	14,781,362,981	96.789245	9,801,789	0.064182	480,535,113	3.146573
--------	----------------	-----------	-----------	----------	-------------	----------

8、议案名称：浙商银行股份有限公司 2023 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	11,815,862,294	94.315350	231,125,609	1.844866	481,049,515	3.839784
H 股	2,694,063,050	98.192219	49,599,415	1.807781	0	0.000000
普通股合计：	14,509,925,344	95.011855	280,725,024	1.838204	481,049,515	3.149941

9、议案名称：关于选举吴志军先生为浙商银行股份有限公司第六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	12,025,273,263	95.986888	22,220,939	0.177370	480,543,216	3.835742
H 股	2,738,143,665	99.798853	5,518,800	0.201147	0	0.000000
普通股合计：	14,763,416,928	96.671733	27,739,739	0.181641	480,543,216	3.146626

10、议案名称：关于选举施浩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	12,039,587,009	96.101142	7,908,496	0.063126	480,541,913	3.835732
H 股	2,741,194,465	99.910047	2,468,000	0.089953	0	0.000000
普通股合计:	14,780,781,474	96.785437	10,376,496	0.067946	480,541,913	3.146617

11、议案名称：关于选举王君波先生为浙商银行股份有限公司第六届监事会  
 股东监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,039,588,309	96.101152	7,907,196	0.063116	480,541,913	3.835732
H 股	2,743,662,465	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	14,783,250,774	96.801606	7,907,196	0.051777	480,541,913	3.146617

12、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	12,031,425,851	96.035999	15,658,050	0.124984	480,953,517	3.839017
H 股	2,743,640,465	99.999198	22,000	0.000802	0	0.000000
普通股合计:	14,775,066,316	96.748014	15,680,050	0.102674	480,953,517	3.149312

13、议案名称：关于香港分行中期票据计划更新与发行的议案

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	12,031,552,151	96.037007	15,928,850	0.127145	480,556,417	3.835848
H 股	2,743,640,465	99.999198	22,000	0.000802	0	0.000000
普通股合计：	14,775,192,616	96.748841	15,950,850	0.104447	480,556,417	3.146712

(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 2023 年度利润分配方案	6,970,861,522	93.480141	5,666,500	0.075988	480,522,713	6.443871
7	关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案	6,966,713,833	93.424520	9,801,789	0.131443	480,535,113	6.444037
8	浙商银行股份有限公司 2023 年度关联交易管理制度执行及关联交易情况报告	6,744,875,611	90.449641	231,125,609	3.099424	481,049,515	6.450935
9	关于选举吴志军先生为浙商银行股份有限公司第六届董事会非执行董事的议案	6,954,286,580	93.257869	22,220,939	0.297985	480,543,216	6.444146
10	关于选举施浩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	6,968,600,326	93.449818	7,908,496	0.106054	480,541,913	6.444128
11	关于选举王君波先生为浙商银行股份有限公司第六届监事会股东监事的议案	6,968,601,626	93.449835	7,907,196	0.106037	480,541,913	6.444128

### （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12、13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、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。

特此公告。

浙商银行股份有限公司董事会

2024年6月12日

#### ● 上网公告文件

经见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