

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通告的內容概不負責，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通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)

2023年度股東大會通告

茲通告浙商银行股份有限公司（「本行」）謹訂於2024年6月12日（星期三）下午2時於中國浙江杭州上城區民心路1號浙商银行總行601會議室舉行2023年度股東大會（「年度股東大會」），以審議並酌情通過以下決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本行日期為2024年5月9日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 浙商银行股份有限公司2023年度董事會工作報告
2. 浙商银行股份有限公司2023年度監事會工作報告
3. 浙商银行股份有限公司2023年度報告及摘要（國內準則及國際準則）
4. 浙商银行股份有限公司2023年度財務決算報告
5. 浙商银行股份有限公司2023年度利潤分配方案
6. 浙商银行股份有限公司2024年度財務預算報告
7. 關於聘請2024年度會計師事務所的議案
8. 浙商银行股份有限公司2023年度關聯交易管理制度執行及關聯交易情況報告
9. 關於選舉吳志軍先生為浙商银行股份有限公司第六屆董事會非執行董事的議案
10. 關於選舉施浩先生為浙商银行股份有限公司第六屆董事會獨立非執行董事的議案
11. 關於選舉王君波先生為浙商银行股份有限公司第六屆監事會股東監事的議案

特別決議案

12. 關於發行人民幣金融債券的議案
13. 關於香港分行中期票據更新與發行的議案

承董事會命
浙商銀行股份有限公司
陸建強
董事長

中國，杭州
2024年5月9日

截至本通告日期，本行的執行董事為陸建強先生、張榮森先生、馬紅女士及陳海強先生；非執行董事為侯興釗先生、任志祥先生、高勤紅女士、胡天高先生及朱瑋明先生；獨立非執行董事為周志方先生、王國才先生、汪煒先生、許永斌先生及傅廷美先生。

附註：

1. 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委託代理人出席會議的，應出示本人有效身份證件及代表委任表格。法人股東應由法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席會議。法定代表人或獲授權人士出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、加蓋法人股東印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署的代表委任表格。
2. 任何有權出席年度股東大會並有權表決的股東，有權委託一人或者數人（不論此人是否為股東）作為其代理人，代為出席和表決。
3. 股東應當以書面形式委託代理人，由委託人簽署或者由其以書面形式委託的代理人簽署；委託人為法人股東的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。
4. 擬出席年度股東大會的H股股東必須於年度股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前（即不遲於2024年6月11日（星期二）下午2時）將代表委任表格（如代表委任表格是由委託人授權他人簽署的，連同經公證人證明的授權書或其他授權文件（如有））送交本行H股股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。如未有任何指示，則受委任之代表有權自行酌情投票或放棄投票。受委任代表亦可就年度股東大會通告所載以外而正式於年度股東大會上提呈之任何決議案自行酌情投票。
5. 本行將於2024年6月6日（星期四）至2024年6月12日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理本行H股股份過戶登記手續，該期間不會辦理H股股份過戶登記。本行尚未登記的H股股東如欲出席年度股東大會，須於2024年6月5日（星期三）下午4時30分前將股票連同股份過戶文件送交本行H股股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2024年6月5日（星期三）營業時間結束時名列本行股東名冊的H股股東均有權出席是次年度股東大會並於會上投票。
6. 本行將於2024年6月18日（星期二）至2024年6月21日（星期五）（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲獲派發末期股息而尚未登記過戶文件，須於2024年6月17日（星期一）下午4時30分前將過戶文件連同有關股票交回本行H股股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2024年6月21日（星期五）名列本行股東名冊之股東均有權獲派發末期股息。
7. 根據香港上市規則規定，年度股東大會通告內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於年度股東大會後上載於本行的網站www.czbank.com，及聯交所網站www.hkexnews.hk。
8. 股東（親身或委派的代表）出席是次年度股東大會的交通和食宿及其他費用自理。