

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2022-025

优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1

可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债

杭州银行股份有限公司 2021 年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：2022 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,958,832,534
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（%）	66.7563

(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。

本次股东大会由杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”、“杭州银行”）董事会召集，陈震山董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(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 13 人，出席 13 人；

2、公司在任监事 9 人，出席 9 人；

3、公司董事会秘书毛夏红出席会议，公司其他部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：杭州银行股份有限公司 2021 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	3,958,387,186	99.9887	15,100	0.0004	430,248	0.0109

2、议案名称：杭州银行股份有限公司 2021 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	3,958,387,186	99.9887	15,100	0.0004	430,248	0.0109

3、议案名称：杭州银行股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案

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	3,958,048,287	99.9802	353,999	0.0089	430,248	0.0109

4、议案名称：杭州银行股份有限公司 2021 年度利润分配预案

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	3,958,815,534	99.9996	17,000	0.0004	0	0.0000

5、议案名称：杭州银行股份有限公司 2021 年度关联交易专项报告

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	3,902,278,447	98.5714	56,123,839	1.4177	430,248	0.0109

6、议案名称：杭州银行股份有限公司关于部分关联方 2022 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	2,033,848,476	99.9993	15,100	0.0007	0	0.0000

7、议案名称：关于聘任杭州银行股份有限公司 2022 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	3,956,183,959	99.9331	402,068	0.0102	2,246,507	0.0567

8、议案名称：关于修订《杭州银行股份有限公司关联交易管理办法》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	3,886,536,291	98.1738	72,296,243	1.8262	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《杭州银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》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	3,886,536,291	98.1738	72,296,243	1.8262	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	2,734,789,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	1,029,951,936	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	194,074,071	99.9912	17,000	0.0088	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	71,937,651	99.9763	17,000	0.0237	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	122,136,420	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
4	杭州银行股份有限公司 2021 年度利润分配预案	1,221,165,974	99.9986	17,000	0.0014	0	0.0000
5	杭州银行股份有限公司 2021 年度关联交易专项报告	1,164,628,887	95.3689	56,123,839	4.5959	430,248	0.0352
6	杭州银行股份有限公司关于部分关联方 2022 年度日常关联交易预计额度的议案	1,107,750,043	99.9986	15,100	0.0014	0	0.0000
7	关于聘任杭州银行股份有限公司 2022 年度会计师事务所的议案	1,218,534,399	99.7831	402,068	0.0329	2,246,507	0.1840
8	关于修订《杭州银行股份有限公司	1,148,886,731	94.0798	72,296,243	5.9202	0	0.0000

	司关联交易管理办法》的议案						
9	关于修订《杭州银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》的议案	1,148,886,731	94.0798	72,296,243	5.9202	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无。

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：黄金、王骁驰

2、律师见证结论意见：

杭州银行本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》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。

杭州银行股份有限公司

2022年5月21日