

证券代码：600926      证券简称：杭州银行      公告编号：2023-018  
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 第七届董事会第二十二次会议决议公告**

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。

杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件发出会议通知，并于 2023 年 4 月 25 日以现场结合视频方式召开，宋剑斌董事长主持会议。本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，公司监事和高级管理层成员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议审议并通过决议如下：

**一、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**二、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年度经营情况及 2023 年度工作计划》**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年度利润分配预案》

为保障内源性资本的持续补充以支持业务的持续健康发展，同时为兼顾投资者的合理投资回报要求，拟定公司 2022 年度利润分配预案如下：

1、根据《中华人民共和国公司法》有关规定，按当年税后利润 10% 的比例提取法定盈余公积金，计人民币 103,170.0 万元；

2、根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，按照风险资产余额的 1.50% 差额计提一般风险准备人民币 251,879.0 万元；

3、以实施权益分派股权登记日的普通股总股本为基数，向登记在册的全体普通股股东每 10 股派送现金股利 4.0 元人民币（含税）。以截至 2022 年 12 月 31 日的普通股总股本 5,930,278,337 股为基数计算，合计拟派发现金股利 2,372,111,334.80 元人民币（含税）。由于公司发行的可转债处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股份数最终确定。

4、经上述分配后，剩余的未分配利润结转下一年度。

公司留存的未分配利润将主要用于推进公司战略规划的实施，支持公司长期可持续发展，同时加强资本积累，不断增强风险抵御能力，持续满足资本监管要求。

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告》。

#### **五、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》**

批准公司 2022 年年度报告及摘要，同意对外披露。

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司 2022 年年度报告》《杭州银行股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

#### **六、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年度社会责任报告》**

批准公司 2022 年度社会责任报告，同意对外披露。

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

#### **七、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年大股东评估报告》**

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本报告需提交公司股东大会进行通报。

#### **八、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年度主要股东履职履约情况评估报告》**

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **九、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年度风险管理报告》**

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**十、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》**

批准公司 2022 年度内部控制评价报告，同意对外披露。

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

**十一、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年度资本充足率报告》**

批准公司 2022 年度资本充足率报告，同意对外披露。

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司 2022 年度资本充足率报告》。

**十二、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年度内部资本充足评估程序报告》**

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**十三、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年度关联交易专项报告》**

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**十四、审议通过《杭州银行股份有限公司关于部分关联方 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》**

董事会授权风险管理与关联交易控制委员会审批公司与关联方发生的预计额度内的重大关联交易，相关预计额度可使用至下次股东大会审议批准公司 2024 年度日常关联交易预计额度为止。

表决结果：非关联董事同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事吴建民、章小华、徐云鹤回避本议案表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司关于部分关联方 2023 年度关联交易预计额度的公告》及《杭州银行股份有限公司部分关联方情况介绍》。

#### **十五、审议通过《杭州银行股份有限公司关于设立资产负债管理部的议案》**

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **十六、审议通过《杭州银行股份有限公司关于升格信用小微企业部的议案》**

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **十七、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年度高级管理人员薪酬考核结果报告》**

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **十八、审议通过《关于修订〈杭州银行股份有限公司章程〉的议案》**

同意对《杭州银行股份有限公司章程》进行修订。提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长，根据监管部门的审核意见，对《杭州银行股份有限公司章程》做出适当且必要的调整。

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **十九、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司 2023 年度会计师事务所的议案》**

同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务所，负责公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作。

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**二十、审议通过《关于拟召开杭州银行股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》**

同意公司召开 2022 年年度股东大会，授权董事长根据法律法规、《公司章程》相关规定及公司实际工作需要，确定股东大会召开具体日期并另行发布召开股东大会通知。

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

董事会还听取了《杭州银行股份有限公司 2022 年度董事会决议执行情况报告》及《杭州银行股份有限公司 2022 年度预期信用损失法实施情况报告》。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日