

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2023-030
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 第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第七届监事会第二十一次会议于2023年6月16日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于2023年6月26日在杭州市庆春路46号杭州银行大厦5楼会议室以现场方式召开，郭瑜监事长主持了会议。本次会议应出席监事9名，现场出席监事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于杭州银行股份有限公司监事会换届选举的议案》

同意根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定对公司监事会进行换届选举。

表决结果：同意9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《关于提名徐飞女士为杭州银行股份有限公司

第八届监事会股东监事候选人的议案》

同意提名徐飞女士为公司第八届监事会股东监事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提名吕洪先生为杭州银行股份有限公司第八届监事会外部监事候选人的议案》

同意提名吕洪先生为公司第八届监事会外部监事候选人。

表决结果：同意9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《关于提名金祥荣先生为杭州银行股份有限公司第八届监事会外部监事候选人的议案》

同意提名金祥荣先生为公司第八届监事会外部监事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于提名郑金都先生为杭州银行股份有限公司第八届监事会外部监事候选人的议案》

同意提名郑金都先生为公司第八届监事会外部监事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于杭州银行股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司经认真逐项核对，认为公司符合向特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股）股票的条件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于杭州银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

会议逐项审议通过了本次向特定对象发行 A 股股票方案。逐项表决情况如下：

1、发行股票的种类和面值

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、发行方式和发行时间

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、发行对象和认购方式

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、发行数量

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、募集资金金额及用途

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、限售期安排

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、本次发行完成前滚存未分配利润安排

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、上市地点

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、决议有效期

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次发行方案最终需经中国银行保险监督管理委员会浙江监管

局批准、上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施，并以前述监管机构最终审批通过的方案为准。

本议案需提交公司股东大会逐项审议。

八、审议通过《关于杭州银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《杭州银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》的具体内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于杭州银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《杭州银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》的具体内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于杭州银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《杭州银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性报告》的具体内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》

为保证本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的顺利进行，特提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长、行长、董事

会秘书或董事长、行长、董事会秘书授权的其他人士共同或单独，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据有关法律法规以及监管机构的意见和建议，办理本次发行的相关事宜。包括但不限于：

1、在法律、法规、中国证券监督管理委员会相关规定及《公司章程》（均包括其后续修订、补充）允许范围内按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况及市场条件，制定、调整、修改、补充和实施本次发行方案，包括但不限于确定发行时间、募集资金金额、发行股票的价格、发行股票的数量、发行对象、募集资金专项账户、募集资金使用具体安排及其他与发行方案相关的一切事宜；在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，决定或调整本次发行时机和实施进度等；

2、根据现行有效的法律法规（包括其后续修订、补充）、有关政府部门和监管机构的要求起草、制作、修改、签署、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

3、办理本次发行所涉及的相关认购方的股东资格审批核准或报备事宜；

4、修改、补充、签署、完成、递交、执行、终止与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的股份认购合同、公告及其他披露文件、制度等）；

5、决定并聘请保荐人、承销商、律师事务所、会计师事务所等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

6、于本次发行完成后，根据监管机构的意见以及本次发行的结果适时申请注册资本变更和修改《公司章程》相应条款，提交公司治理流程决策，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，及向市

场监督管理机关、证券登记结算机构及其他相关部门办理公司变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

7、在遵守届时适用的法律的前提下，如法律法规和有关监管机构对上市公司发行新股政策有新的规定以及市场情况发生变化，除涉及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定须由股东大会重新表决且不允许授权事项，根据有关规定以及监管机构的要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）和市场情况对本次发行方案等进行调整，并继续办理本次发行事宜；

8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次向特定对象发行股票对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施与政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

9、在相关法律法规允许的情况下，采取所有必要的行动，办理与本次发行有关的其他事宜；

10、本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于杭州银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《杭州银行股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》的具体内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于杭州银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《杭州银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项》的具体内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于杭州银行股份有限公司股东回报规划（2023-2025 年）的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《杭州银行股份有限公司股东回报规划（2023-2025 年）》的具体内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州银行股份有限公司监事会

2023年6月26日

附件：

一、 股东监事候选人简历

徐飞女士简历如下：

徐飞女士，生于 1979 年，中国国籍，毕业于浙江工商大学，本科学历，会计师，浙江大学 EMBA 在读。现任公司第七届监事会股东监事，浙江大华建设集团有限公司财务总监，浙江钱江房地产集团有限公司、杭州华领酒店管理有限公司董事，德宏华江投资发展有限公司、杭州诚坤房地产开发有限公司、杭州华瀚实业有限公司、杭州诚安物业管理有限公司、杭州翰悦酒店有限公司、梁河县大盈江水电开发有限公司、湖州华瀚房地产开发有限公司监事。曾任浙江大华建设集团有限公司主办会计、财务部副经理。

徐飞女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司持股 5% 以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或两次以上通报批评；具备担任公司股东监事的条件。截至本公告披露日，徐飞女士不存在持有公司股份的情形。

二、 外部监事候选人简历

1、 吕洪先生简历如下：

吕洪先生，生于 1957 年，中国国籍，毕业于浙江师范大学、杭州大学，经济师。现任公司第七届监事会外部监事，曾任中国建设银行杭州市分行办公室主任、营业部主任、信贷处处长、副行长，浙江耀江集团有限公司副总裁，杭州海威房地产开发有限公司副总经理，浙江泛华房地产开发有限公司总经理。

吕洪先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司持股 5% 以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上

上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或两次以上通报批评；具备担任公司外部监事的条件。截至本公告披露日，吕洪先生不存在持有公司股份的情形。

2、 金祥荣先生简历如下：

金祥荣先生，生于 1957 年，中国国籍，经济学教授（二级），博士生导师。现任公司第七届监事会外部监事，宁波大学商学院特聘院长，浙江大学经济学院博士生导师，中国区域科学协会副理事长，浙江省人民政府咨询委委员。曾任浙江大学经济学院党委书记、常务副院长，浙江大学中国西部发展研究院常务副院长、书记，每日互动股份有限公司独立董事。曾获浙江省有突出贡献的中青年科技人员、浙江省高校教学名师称号，1993 年起享受国务院政府特殊津贴。

金祥荣先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司持股 5% 以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或两次以上通报批评；具备担任公司外部监事的条件。截至本公告披露日，金祥荣先生不存在持有公司股份的情形。

3、 郑金都先生的简历如下：

郑金都先生，生于 1964 年，中国国籍，硕士研究生，一级律师资格。现任浙江六和律师事务所主任、合伙人，中华全国律师协会第十届理事会副会长，浙江省律师协会第十届理事会会长，浙江省法学会第八届理事会副会长，杭州市三门商会会长，杭州联合农村商业银行股份有限公司独立董事。曾任杭州大学（现浙江大学）法律系讲师，浙江国强律师事务所副主任、合伙人，长江精工钢（集

团) 股份有限公司、宋都基业投资股份有限公司。

郑金都先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或两次以上通报批评；具备担任公司外部监事的条件。截至本公告披露日，郑金都先生不存在持有公司股份的情形。