

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2023-035

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

### 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2023年7月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 7 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 7 月 18 日

至 2023 年 7 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权  
不适用。

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于杭州银行股份有限公司董事会换届选举的议案	√
2	关于选举宋剑斌先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	√
3	关于选举虞利明先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	√
4	关于选举温洪亮先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	√
5	关于选举吴建民先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	√
6	关于选举章小华先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	√
7	关于选举楼未女士为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	√

8	关于选举 Ian Park 先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	√
9	关于选举沈明先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	√
10	关于选举刘树浙先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	√
11	关于选举唐荣汉先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	√
12	关于选举李常青先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	√
13	关于选举洪小源先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	√
14	关于选举丁伟先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	√
15	关于杭州银行股份有限公司监事会换届选举的议案	√
16	关于选举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的议案	√
17	关于选举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的议案	√
18	关于选举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的议案	√
19	关于选举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的议案	√
20	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	√
21.00	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（修订稿）的议案	√
21.01	发行股票的种类和面值	√
21.02	发行方式和发行时间	√
21.03	发行对象和认购方式	√
21.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
21.05	发行数量	√
21.06	募集资金金额及用途	√
21.07	限售期安排	√
21.08	本次发行完成前滚存未分配利润安排	√
21.09	上市地点	√
21.10	决议有效期	√
22	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（修订稿）的议案	√
23	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（修订稿）的议案	√
24	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（修订稿）的议案	√

25	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	√
26	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	√
27	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（修订稿）的议案	√
28	关于杭州银行股份有限公司股东回报规划（2023-2025 年）的议案	√
29	杭州银行股份有限公司关于拟发行金融债券及在额度内特别授权的议案	√
30	杭州银行股份有限公司关于拟发行小型微型企业贷款专项金融债券及在额度内特别授权的议案	√
31	杭州银行股份有限公司关于拟发行资本类债券及在额度内特别授权的议案	√
32	关于修订《杭州银行股份有限公司章程》的议案	√

注：1、董事、监事候选人的详细资料，请见已经披露的公司第七届董事会第二十四次会议决议公告（公告编号：2023-029）附件及公司第七届监事会第二十一次会议决议公告（公告编号：2023-030）附件；

2、选举刘树浙先生、唐荣汉先生、李常青先生、洪小源先生、丁伟先生为公司独立董事以上海证券交易所审核无异议为前提。

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议、第二十五次会议以及第七届监事会第二十一次会议、第二十二次会议审议通过，相关决议公告已在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上进行披露。各议案具体内容详见后续披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：20、21、22、23、24、25、27、29、30、31、32。

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

### 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600926	杭州银行	2023/7/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、会议登记方法

### (一) 登记手续

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人有效身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书（详见附件）及代理人有效身份证件办理登记手续。

符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券账户卡、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托书（详见附件）及代理人有效身份证件办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记资料的原件。

### (二) 登记时间

2023年7月13日（星期四）-7月14日（星期五）

上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30

### (三) 登记地点

浙江省杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 27 楼

### (四) 会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

## 六、其他事项

### (一) 联系方式

联系地址：浙江省杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 27 楼

邮政编码：310003

联系人：汪先生

联系电话：0571-87253058、85151339

传 真：0571-85151339

(二) 出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

(三) 与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2023 年 7 月 1 日

附件 1：授权委托书

### ● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

杭州银行股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 7 月 18 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

#### 委托人信息

委托人持普通股数：\_\_\_\_\_

委托人股东账户号：\_\_\_\_\_

#### 法人股东

委托单位名称（加盖单位公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签章）：\_\_\_\_\_

营业执照或其它有效单位证明的注册号：\_\_\_\_\_

#### 个人股东

委托人（签名）：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

#### 受托人信息：

受托人（签名）：\_\_\_\_\_

受托人身份证号：\_\_\_\_\_

受托人联系方式：\_\_\_\_\_

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于杭州银行股份有限公司董事会换届选举的议案			
2	关于选举宋剑斌先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案			
3	关于选举虞利明先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案			
4	关于选举温洪亮先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案			
5	关于选举吴建民先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案			
6	关于选举章小华先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案			
7	关于选举楼未女士为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案			
8	关于选举 Ian Park 先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案			
9	关于选举沈明先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案			
10	关于选举刘树浙先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案			
11	关于选举唐荣汉先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案			
12	关于选举李常青先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案			
13	关于选举洪小源先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案			
14	关于选举丁伟先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案			
15	关于杭州银行股份有限公司监事会换届选举的议案			
16	关于选举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的议案			
17	关于选举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的议案			
18	关于选举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的议案			
19	关于选举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的议案			
20	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			
21.00	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（修订稿）的议案			

21.01	发行股票的种类和面值			
21.02	发行方式和发行时间			
21.03	发行对象和认购方式			
21.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
21.05	发行数量			
21.06	募集资金金额及用途			
21.07	限售期安排			
21.08	本次发行完成前滚存未分配利润安排			
21.09	上市地点			
21.10	决议有效期			
22	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（修订稿）的议案			
23	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（修订稿）的议案			
24	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（修订稿）的议案			
25	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			
26	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			
27	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（修订稿）的议案			
28	关于杭州银行股份有限公司股东回报规划（2023-2025 年）的议案			
29	杭州银行股份有限公司关于拟发行金融债券及在额度内特别授权的议案			
30	杭州银行股份有限公司关于拟发行小型微型企业贷款专项金融债券及在额度内特别授权的议案			
31	杭州银行股份有限公司关于拟发行资本类债券及在额度内特别授权的议案			
32	关于修订《杭州银行股份有限公司章程》的议案			

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。