

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2023-039

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

### 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

#### 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：2023 年 07 月 18 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,632,493,608
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.2533

(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，宋剑斌董事长主持会议。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 12 人，出席 12 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，公司其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于杭州银行股份有限公司董事会换届选举的议案

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	3,632,280,869	99.9942	135,497	0.0037	77,242	0.0021

2、议案名称：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

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	3,628,518,114	99.8906	3,969,394	0.1092	6,100	0.0002

3、议案名称：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

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	3,632,012,889	99.9868	474,619	0.0130	6,100	0.0002

4、议案名称：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

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	3,630,381,240	99.9418	2,106,268	0.0580	6,100	0.0002

注：温洪亮先生的董事任职资格尚待中国银保监会浙江监管局核准。

5、议案名称：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

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	3,630,321,110	99.9402	2,165,898	0.0596	6,600	0.0002

6、议案名称：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

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	3,620,731,820	99.6762	11,755,688	0.3236	6,100	0.0002

7、议案名称：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

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	3,630,556,040	99.9467	1,930,968	0.0531	6,600	0.0002

注：楼未女士的董事任职资格尚待中国银保监会浙江监管局核准。

8、议案名称：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

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	3,630,380,740	99.9418	2,106,768	0.0580	6,100	0.0002

9、议案名称：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

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	3,613,096,589	99.4660	19,390,919	0.5338	6,100	0.0002

10、议案名称：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

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	3,628,935,853	99.9021	3,551,655	0.0977	6,100	0.0002

11、议案名称：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

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	3,632,249,202	99.9933	238,306	0.0065	6,100	0.0002

12、议案名称：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

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	3,631,740,448	99.9793	747,060	0.0205	6,100	0.0002

13、议案名称：关于选举洪小源先生为杭州银行股份有限公司

## 司第八届董事会独立董事的议案

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	3,632,355,208	99.9962	131,800	0.0036	6,600	0.0002

注：洪小源先生的独立董事任职资格尚待中国银保监会浙江监管局核准。

## 14、议案名称：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

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	3,632,355,208	99.9962	131,800	0.0036	6,600	0.0002

注：丁伟先生的独立董事任职资格尚待中国银保监会浙江监管局核准。

## 15、议案名称：关于杭州银行股份有限公司监事会换届选举的议案

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	3,632,356,308	99.9962	131,800	0.0036	5,500	0.0002

## 16、议案名称：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

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	3,632,356,308	99.9962	131,800	0.0036	5,500	0.0002

## 17、议案名称：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

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	3,632,355,808	99.9962	132,300	0.0036	5,500	0.0002

18、议案名称：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

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	3,632,356,308	99.9962	131,800	0.0036	5,500	0.0002

19、议案名称：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

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	3,632,356,308	99.9962	131,800	0.0036	5,500	0.0002

20、议案名称：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

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	3,622,003,136	99.7112	10,490,472	0.2888	0	0.0000

21、议案名称：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 议案名称：发行股票的种类和面值

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	3,620,919,502	99.6814	11,574,106	0.3186	0	0.0000

21.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	3,620,919,502	99.6814	11,574,106	0.3186	0	0.0000

21.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	3,620,919,502	99.6814	11,574,106	0.3186	0	0.0000

21.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	3,620,919,502	99.6814	11,574,106	0.3186	0	0.0000

21.05 议案名称：发行数量

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	3,620,919,502	99.6814	11,574,106	0.3186	0	0.0000

21.06 议案名称：募集资金金额及用途

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	3,621,711,035	99.70316	10,782,073	0.29682	500	0.00002

21.07 议案名称：限售期安排

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	3,620,919,502	99.6814	11,537,406	0.3176	36,700	0.0010

21.08 议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润安排

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	3,620,919,502	99.6814	11,537,406	0.3176	36,700	0.0010

21.09 议案名称：上市地点

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	3,620,919,502	99.6814	11,537,406	0.3176	36,700	0.0010

21.10 议案名称：决议有效期

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	3,620,919,502	99.6814	11,537,406	0.3176	36,700	0.0010

22、议案名称：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

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	3,620,782,136	99.6776	11,711,472	0.3224	0	0.0000

23、议案名称：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

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	3,620,782,136	99.6776	11,711,472	0.3224	0	0.0000

24、议案名称：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

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	3,621,574,169	99.6994	10,919,439	0.3006	0	0.0000

25、议案名称：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

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	3,622,003,136	99.7112	10,490,472	0.2888	0	0.0000

26、议案名称：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

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	3,632,293,508	99.9945	200,100	0.0055	0	0.0000

27、议案名称：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

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	3,620,814,236	99.6785	11,679,372	0.3215	0	0.0000

28、议案名称：关于杭州银行股份有限公司股东回报规划（2023-2025年）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	3,632,361,808	99.9964	131,800	0.0036	0	0.0000

29、议案名称：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

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	3,629,161,079	99.9083	3,332,527	0.0917	2	0.0000

30、议案名称：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

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	3,629,161,079	99.9083	3,332,527	0.0917	2	0.0000

31、议案名称：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

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	3,629,161,079	99.9083	3,332,527	0.0917	2	0.0000

32、议案名称：关于修订《杭州银行股份有限公司章程》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	3,632,110,428	99.9895	383,180	0.0105	0	0.0000

(二) 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 (%)
1	关于杭州银行股份有限公司董事会换届选举的议案	776,142,587	99.9726	135,497	0.0175	77,242	0.0099
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	772,379,832	99.4879	3,969,394	0.5113	6,100	0.0008
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	775,874,607	99.9381	474,619	0.0611	6,100	0.0008
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	774,242,958	99.7279	2,106,268	0.2713	6,100	0.0008
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	774,182,828	99.7202	2,165,898	0.2789	6,600	0.0009
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	764,593,538	98.4850	11,755,688	1.5142	6,100	0.0008
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	774,417,758	99.7504	1,930,968	0.2487	6,600	0.0009
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	774,242,458	99.7278	2,106,768	0.2714	6,100	0.0008
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	756,958,307	97.5015	19,390,919	2.4977	6,100	0.0008

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	772,797,571	99.5417	3,551,655	0.4575	6,100	0.0008
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	776,110,920	99.9685	238,306	0.0307	6,100	0.0008
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	775,602,166	99.9030	747,060	0.0962	6,100	0.0008
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	776,216,926	99.9822	131,800	0.0169	6,600	0.0009
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	776,216,926	99.9822	131,800	0.0169	6,600	0.0009
15	关于杭州银行股份有限公司监事会换届选举的议案	776,218,026	99.9823	131,800	0.0170	5,500	0.0007
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	776,218,026	99.9823	131,800	0.0170	5,500	0.0007
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	776,217,526	99.9823	132,300	0.0170	5,500	0.0007
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	776,218,026	99.9823	131,800	0.0170	5,500	0.0007
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	776,218,026	99.9823	131,800	0.0170	5,500	0.0007
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	765,864,854	98.6488	10,490,472	1.3512	0	0.0000

21.01	发行股票的种类和面值	764,781,220	98.5092	11,574,106	1.4908	0	0.0000
21.02	发行方式和发行时间	764,781,220	98.5092	11,574,106	1.4908	0	0.0000
21.03	发行对象和认购方式	764,781,220	98.5092	11,574,106	1.4908	0	0.0000
21.04	定价基准日、发行价格及定价原则	764,781,220	98.5092	11,574,106	1.4908	0	0.0000
21.05	发行数量	764,781,220	98.5092	11,574,106	1.4908	0	0.0000
21.06	募集资金金额及用途	765,572,753	98.6111	10,782,073	1.3888	500	0.0001
21.07	限售期安排	764,781,220	98.5092	11,537,406	1.4861	36,700	0.0047
21.08	本次发行完成前滚存未分配利润安排	764,781,220	98.5092	11,537,406	1.4861	36,700	0.0047
21.09	上市地点	764,781,220	98.5092	11,537,406	1.4861	36,700	0.0047
21.10	决议有效期	764,781,220	98.5092	11,537,406	1.4861	36,700	0.0047
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	764,643,854	98.4915	11,711,472	1.5085	0	0.0000
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	764,643,854	98.4915	11,711,472	1.5085	0	0.0000
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	765,435,887	98.5935	10,919,439	1.4065	0	0.0000
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	765,864,854	98.6488	10,490,472	1.3512	0	0.0000
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	776,155,226	99.9742	200,100	0.0258	0	0.0000
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	764,675,954	98.4956	11,679,372	1.5044	0	0.0000
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	776,223,526	99.9830	131,800	0.0170	0	0.0000

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	773,022,797	99.5707	3,332,527	0.4293	2	0.0000
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	773,022,797	99.5707	3,332,527	0.4293	2	0.0000
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	773,022,797	99.5707	3,332,527	0.4293	2	0.0000
32	关于修订《杭州银行股份有限公司章程》的议案	775,972,146	99.9506	383,180	0.0494	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 20、21、22、23、24、25、27、29、30、31、32 项议案为特别决议议案，均获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 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：金臻、黄金

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、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《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。
- 特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会  
 2023 年 7 月 19 日