

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2018-016
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1

杭州银行股份有限公司 2017 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：2018 年 5 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 5 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,290,683,749
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（%）	62.5113

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，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《公司法》

及《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 11 人，出席 3 人，董事 Ian Park (严博)、王家华、章小华、郑斌、赵鹰、刘峰、王洪卫、范卿午因公务原因未能出席会议；

2、公司在任监事 9 人，出席 3 人，监事吕汉泉、顾卫平、孙立新、孙枫、陈显明、张静因公务原因未能出席会议；

3、公司董事会秘书徐国民出席会议；公司其他部分高管人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：杭州银行股份有限公司 2017 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	2,290,665,949	99.9992	12,800	0.0006	5,000	0.0002

2、 议案名称：杭州银行股份有限公司 2017 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	2,290,665,949	99.9992	12,800	0.0006	5,000	0.0002

3、 议案名称：杭州银行股份有限公司 2017 年度董事、监事、高级管理人员履职评价结果报告

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	2,290,654,949	99.9987	12,800	0.0006	16,000	0.0007

4、 议案名称：杭州银行股份有限公司 2017 年度财务决算报告及 2018 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	2,290,654,949	99.9987	12,800	0.0006	16,000	0.0007

5、 议案名称：杭州银行股份有限公司 2017 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	2,290,670,949	99.9994	12,800	0.0006	0	0.0000

6、 议案名称：杭州银行股份有限公司 2017 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	2,289,585,429	99.9521	1,093,320	0.0477	5,000	0.0002

7、 议案名称：杭州银行股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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	2,290,654,949	99.9987	23,800	0.0011	5,000	0.0002

8、 议案名称：杭州银行股份有限公司关于 2018 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	722,027,465	99.9960	23,800	0.0032	5,000	0.0008

9、议案名称：关于聘任杭州银行股份有限公司 2018 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	2,290,654,949	99.9987	23,200	0.0010	5,600	0.0003

(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	1,951,210,299	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	316,462,390	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	22,998,260	99.9443	12,800	0.0557	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	435,840	97.1469	12,800	2.8531	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	22,562,420	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 (%)
5	杭州银行股份有限公司 2017 年度利润分配预案	336,876,810	99.9962	12,800	0.0038	0	0.0000
6	杭州银行股份有限公司 2017 年度关联交易专项报	335,791,290	99.6739	1,093,320	0.3245	5,000	0.0016

	告						
8	杭州银行股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计额度的议案	59,987,625	99.9520	23,800	0.0396	5,000	0.0084
9	关于聘任杭州银行股份有限公司2018年度会计师事务所的议案	336,860,810	99.9914	23,200	0.0068	5,600	0.0018

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第5项议案为特别决议议案，获得有表决权股份总数的2/3以上通过。

2、第8项议案涉及关联交易，应回避表决的关联股东及其基本情况如下：

序号	关联股东名称	关联关系	所持表决权股份数量(股)
1	杭州市财政局	公司实际控制人	398,033,062
2	杭州市财开投资集团有限公司	公司实际控制人的一致行动人	283,237,431
3	杭州余杭金融控股集团有限公司	公司实际控制人的一致行动人	49,356,538
4	杭州经济技术开发区财政局	公司实际控制人的一致行动人	39,759,433
5	杭州市江干区财政局	公司实际控制人的一致行动人	31,533,344
6	杭州市西湖区财政局	公司实际控制人的一致行动人	29,476,822
7	杭州上城区投资控股集团有限公司	公司实际控制人的一致行动人	29,131,875
8	杭州市下城区财政局	公司实际控制人的一致行动人	24,678,269
9	红狮控股集团有限公司	公司持股5%以上股东	213,007,230
10	中国人寿保险股份有限公司	公司持股5%以上股东	203,280,000
11	杭州汽轮机股份有限公司	公司持股5%以上股东	194,196,576
12	中国太平洋人寿保险股份有限公司	公司董事任职企业	168,000,000
13	杭州河合电器股份有限公司	公司监事任职企业	109,200,000
14	上海国鑫投资发展有限公司	公司监事任职企业	59,516,647

参加本次股东大会并回避表决的关联股东有：杭州市财政局、杭州市财开投资集团有限公司、杭州余杭金融控股集团有限公司、

红狮控股集团有限公司、中国人寿保险股份有限公司、杭州汽轮机股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、上海国鑫投资发展有限公司。

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、马欢

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

2018年5月18日