

关于杭州银行股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书

浙江天册律师事务所

浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼

电话：+86 571 87901111 传真：+86 571 87901501

浙江天册律师事务所
关于杭州银行股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会的
法律意见书

发文号：TCYJS2019H0892

致：杭州银行股份有限公司：

浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”或“杭州银行”）的委托，指派本所金臻律师、黄金律师（以下简称“本所律师”）出席杭州银行 2019 年第二次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《商业银行公司治理指引》（以下简称“《公司指引》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《杭州银行股份有限公司股东大会议事规则》（下称“议事规则”）对杭州银行本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查。

本所律师根据相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师根据《公司指引》的要求，对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法以及是否符合公司章程，出席会议人员资格的合法性、有效性和股东大会表决方式、表决程序的合法性、有效性发表意见。

公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的资料，是真实、完整，无重大遗漏的。本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实及公司提供的有关资料所发表的法律意见，并依法对此法律意见承担责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一) 经本所律师核查, 杭州银行本次股东大会由董事会提议并召集, 召开本次股东大会的通知已于 2019 年 7 月 30 日在相关网站及媒体上进行了公告。

根据《杭州银行股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”), 本次股东大会审议的议案为:

- 1、《关于杭州银行股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
- 2、《关于杭州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
 - 2.01、发行股票的种类和面值
 - 2.02、发行方式
 - 2.03、发行价格及定价原则
 - 2.04、发行数量
 - 2.05、发行对象及其认购情况
 - 2.06、募集资金数额及用途
 - 2.07、限售期安排
 - 2.08、本次发行完成前滚存未分配利润安排
 - 2.09、上市地点
 - 2.10、决议有效期
- 3、《关于杭州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》
- 4、《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》
- 5、《关于杭州银行股份有限公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
- 6、《关于杭州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
- 7、《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非公开发行有关事宜的议案》
- 8、《关于杭州银行股份有限公司股东回报规划(2020-2022 年)的议案》
- 9、《关于杭州银行股份有限公司资本管理规划(2020-2022 年)的议案》

以上议案均为非累积投票议案，其中，特别决议议案为 1、2、3、5、6、7，对中小投资者单独计票议案为 1、2、3、4、5、6、7、8，涉及关联股东回避表决议案为 2、3、5、7。

(二) 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次会议现场召开的时间为 2019 年 8 月 22 日 14:00，召开地点为浙江省杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦五楼会议室。

本次会议采用的网络投票采用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 2019 年 8 月 22 日至 2019 年 8 月 22 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。

(三) 经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知的召开时间、召开地点进行，本次股东大会审议的议案和相关事项均已在会议通知中列明与披露，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规及公司章程、议事规则的规定。

二、本次股东大会人员的资格

(一) 会议股东及股东代表。

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《议事规则》及本次股东大会的会议通知，出席本次股东大会的人员为：

股东及股东代理人。根据会议通知，截止 2019 年 8 月 16 日下午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，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

经核查，出席本次会议的股东及股东代表共 53 名，共计代表股份 3,332,806,992 股，占公司股本总额的 64.9645%；根据上海证券交易所网络投票系统提供的数据，通过网络投票的股东共 34 名，共计代表股份 788,790,574 股，占公司股本总额的 15.3754%。

参与本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除公司董事、

监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)共44名,共计代表股份542,810,859股,占公司股本总额的10.5807%。

(二)参与会议的其他人员。参与会议人员除股东及股东代表之外,还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。

基于上述核查,杭州银行参与本次股东大会的股东及股东代表资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程、议事规则的规定,有权对本次会议的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会表决程序

经查验,本次股东大会按照公司章程规定的表决程序,采取记名方式对本次会议须审议的议题进行了投票表决,并按公司章程及议事规则规定的程序进行监票,当场公布表决结果。参加会议的股东和股东代表对表决结果没有提出异议。会议表决通过了如下议案:

1、参与会议股东及股东代表以同意3,332,067,572股(占参与会议有表决权股份总数的99.9778%)、反对739,420股(占参与会议有表决权股份总数的0.0222%)、弃权0股(占参与会议有表决权股份总数的0.0000%)审议通过了《关于杭州银行股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

2、参与会议的非关联股东及股东代表逐项审议了《关于杭州银行股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》,表决情况具体如下:

2.01、发行股票的种类和面值:以同意2,024,599,345股(占参与会议有表决权股份总数的99.9634%)、反对739,420股(占参与会议有表决权股份总数的0.0365%)、弃权100股(占参与会议有表决权股份总数的0.0001%)审议通过;

2.02、发行方式:以同意2,024,617,405股(占参与会议有表决权股份总数的99.9643%)、反对721,360股(占参与会议有表决权股份总数的0.0356%)、弃权100股(占参与会议有表决权股份总数的0.0001%)审议通过;

2.03、发行价格及定价原则:以同意2,024,492,789股(占参与会议有表决权股份总数的99.9582%)、反对845,976股(占参与会议有表决权股份总数的

0.0417%)、弃权 100 股(占参与会议有表决权股份总数的 0.0001%)审议通过;

2.04、发行数量:以同意 2,024,617,405 股(占参与会议有表决权股份总数的 99.9643%)、反对 721,360 股(占参与会议有表决权股份总数的 0.0356%)、弃权 100 股(占参与会议有表决权股份总数的 0.0001%)审议通过;

2.05、发行对象及其认购情况:以同意 2,024,617,405 股(占参与会议有表决权股份总数的 99.9643%)、反对 721,360 股(占参与会议有表决权股份总数的 0.0356%)、弃权 100 股(占参与会议有表决权股份总数的 0.0001%)审议通过;

2.06、募集资金数额及用途:以同意 2,025,220,861 股(占参与会议有表决权股份总数的 99.9941%)、反对 117,904 股(占参与会议有表决权股份总数的 0.0058%)、弃权 100 股(占参与会议有表决权股份总数的 0.0001%)审议通过;

2.07、限售期安排:以同意 2,024,547,829 股(占参与会议有表决权股份总数的 99.9609%)、反对 772,876 股(占参与会议有表决权股份总数的 0.0381%)、弃权 18,160 股(占参与会议有表决权股份总数的 0.0010%)审议通过;

2.08、本次发行完成前滚存未分配利润安排:以同意 2,024,565,889 股(占参与会议有表决权股份总数的 99.9618%)、反对 772,876 股(占参与会议有表决权股份总数的 0.0381%)、弃权 100 股(占参与会议有表决权股份总数的 0.0001%)审议通过;

2.09、上市地点:以同意 2,024,620,373 股(占参与会议有表决权股份总数的 99.9645%)、反对 718,392 股(占参与会议有表决权股份总数的 0.0354%)、弃权 100 股(占参与会议有表决权股份总数的 0.0001%)审议通过;

2.10、决议有效期:以同意 2,024,620,373 股(占参与会议有表决权股份总数的 99.9645%)、反对 718,392 股(占参与会议有表决权股份总数的 0.0354%)、弃权 100 股(占参与会议有表决权股份总数的 0.0001%)审议通过。

3、参与会议非关联股东及股东代表以同意 2,025,220,961 股(占参与会议有表决权股份总数的 99.9942%)、反对 117,904 股(占参与会议有表决权股份总数的 0.0058%)、弃权 0 股(占参与会议有表决权股份总数的 0.0000%)审议通过了《关于杭州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报

告的议案》。

4、参与会议股东及股东代表以同意 3,332,621,388 股（占参与会议有表决权股份总数的 99.9944%）、反对 117,504 股（占参与会议有表决权股份总数的 0.0035%）、弃权 68,100 股（占参与会议有表决权股份总数的 0.0021%）审议通过了《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》。

5、参与会议非关联股东及股东代表以同意 2,024,565,889 股（占参与会议有表决权股份总数的 99.9618%）、反对 772,976 股（占参与会议有表决权股份总数的 0.0382%）、弃权 0 股（占参与会议有表决权股份总数的 0.0000%）审议通过了《关于杭州银行股份有限公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》。

6、参与会议股东及股东代表以同意 3,332,067,572 股（占参与会议有表决权股份总数的 99.9778%）、反对 721,360 股（占参与会议有表决权股份总数的 0.0216%）、弃权 18,060 股（占参与会议有表决权股份总数的 0.0006%）审议通过了《关于杭州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

7、参与会议非关联股东及股东代表以同意 2,024,565,989 股（占参与会议有表决权股份总数的 99.9618%）、反对 772,876 股（占参与会议有表决权股份总数的 0.0382%）、弃权 0 股（占参与会议有表决权股份总数的 0.0000%）审议通过了《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非公开发行有关事宜的议案》。

8、参与会议股东及股东代表以同意 3,332,689,088 股（占参与会议有表决权股份总数的 99.9965%）、反对 117,904 股（占参与会议有表决权股份总数的 0.0035%）、弃权 0 股（占参与会议有表决权股份总数的 0.0000%）审议通过了《关于杭州银行股份有限公司股东回报规划（2020-2022 年）的议案》。

9、参与会议股东及股东代表以同意 3,332,639,972 股（占参与会议有表决权股份总数的 99.9950%）、反对 167,020 股（占参与会议有表决权股份总数的 0.0050%）、弃权 0 股（占参与会议有表决权股份总数的 0.0000%）审议通过了《关于杭州银行股份有限公司资本管理规划（2020-2022 年）的议案》。

根据表决结果，本次会议须审议的全部议案均获参与会议股东及股东代表以符合章程、议事规则规定的票数通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的议案进行表决。本次股东大会的表决程序合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：杭州银行 2019 年第二次临时股东大会的召集及召开程序、参与会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程、议事规则规定，本次股东大会的各项表决结果合法有效。

[本页无正文，为发文号 TCYJS2019H0892 的《浙江天册律师事务所关于杭州银行股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页]

本法律意见书出具日期为二〇一九年八月二十二日。

本法律意见书一式五份，无副本。

浙江天册律师事务所

负责人：章靖忠

签署：_____

经办律师：金 臻

签署：_____

经办律师：黄 金

签署：_____