



# 杭州银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议材料

( 股票代码: 600926 )

中国·杭州

2022 年 3 月 18 日

# 文件目录

会议议程 .....	I
会议须知 .....	II
<b>议案1</b> 关于拟发行二级资本债券及在额度内特别授权的议案 ..	4
<b>议案2</b> 关于选举金祥荣先生为杭州银行股份有限公司第七届监事会外部监事的议案 .....	6

## 会议议程

会议时间：2022年3月18日下午14:00

会议地点：杭州市庆春路46号杭州银行大厦5楼会议室

召开方式：现场会议+网络投票

召集人：本行董事会

## 议程内容

- 一、宣布会议开始
- 二、宣读股东大会会议须知
- 三、审议各项议案
- 四、提问交流
- 五、宣布出席会议股东人数、代表股份数
- 六、推选计票人、监票人
- 七、投票表决
- 八、与会代表休息（工作人员统计投票结果）
- 九、宣布现场表决结果
- 十、见证律师宣读法律意见书
- 十一、宣布会议结束

## 会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东及股东代理人参与股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。根据《公司章程》规定，股权登记日（2022年3月11日）在公司授信逾期的股东及质押公司股权数量达到或超过其持有公司股权的50%的股东，其投票表决权将被限制。

四、股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，尊重和维护其他股东的合法权益。会议开始后应将手机铃声置于震动或静音状态，保障大会的正常秩序。

五、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及其所持有表决权的股份总数之前，会议现场登记终止。

六、股东要求在股东大会上发言的，应先经会议主持人许可。股东发言时应首先说明自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。股东发言或提问应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过2分钟。公司董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。全部提问及回答的时间控制在20分钟以内。

七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场投票方法：每项议案逐项表决，请股东在表决票上逐项填写表决意见，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”；网络投票方法：股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如出现重复投票，以第一次投票结果为准。具体投票方法按照公司于 2022 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《杭州银行股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》的说明进行。现场投票结果将与网络投票结果合计形成最终表决结果，并予以公告。

八、本次股东大会第 1 项议案为特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

九、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

十、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

## 关于拟发行二级资本债券及在额度内特别授权的议案

各位股东：

为拓宽公司资本补充渠道，完善动态资本补充机制，增强服务实体经济能力，做好二级资本债券续发衔接，公司拟申请发行总额不超过人民币100亿元（含100亿元）的二级资本债券，现提请股东大会审议以下方案及相关授权事宜：

### 一、发行二级资本债券的意义

#### （一）有助于提高公司资本充足率

截至2021年9月末，公司资本充足率13.87%，核心资本充足率8.51%。与此同时，公司有80亿元二级资本债券将于2022年8月到期兑付，届时二级资本债券存续规模为100亿元。为确保资本充足率符合监管要求，提升公司服务实体经济能力，实现业务发展战略，需及时补充二级资本。作为外源资本补充方式，发行二级资本债券效率较高，可成为公司短期内提高资本充足率的有效手段。

#### （二）有利于拓宽公司主动负债融资渠道

发行二级资本债券可改善公司的流动性风险和利率风险状况，降低资金成本，还可使公司顺应金融市场融资的发展趋势，逐步建立并完善长期稳定的市场化主动负债融资渠道。

#### （三）有利于优化公司资产负债结构

发行二级资本债券可以固定成本募集长期稳定的资金，丰富公司资金来源，有利于公司资产负债的期限配置结构，增强经营的主动性和灵活性，提高流动性调控能力。

### 二、募集资金用途

本次债券发行所募集的资金将依据适用法律和监管部门的

批准用于充实公司二级资本，提高资本充足率，以增强公司的营运实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展。

### **三、本次二级资本债券的主要条款**

**（一）发行规模：**拟设定本次二级资本债券发行规模不超过100亿元（含100亿元），实际发行额度以监管部门批复为准。

**（二）发行期限：**不少于5年期（含5年）。

**（三）发行利率：**参照市场利率确定。

**（四）损失吸收条款：**当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失。

### **四、关于决议的有效期限**

本议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。鉴于资金市场瞬息万变，提请股东大会授权董事会并由董事会授权高级管理层，根据相关监管机构颁布的规定和审批要求，在额度内视市场情况具体实施并办理本次二级资本债券发行过程中相关的所有事宜，包括但不限于向监管机构报批，确定发行条款，修改、签署、执行债券发行过程中发生的协议、合同和相关文件等。本议案决议的有效期限及相关授权期限为股东大会审议批准之日起36个月。

请予审议！

杭州银行股份有限公司董事会

2022年3月18日

## 关于选举金祥荣先生为杭州银行股份有限公司 第七届监事会外部监事的议案

各位股东：

根据《公司法》《商业银行法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《商业银行监事会工作指引》等相关法律法规、监管规定以及《公司章程》的相关规定和要求，考虑监事会和外部监事的专业结构，经监事会提名委员会审查和公司第七届监事会第十一次会议审议，监事会同意提名金祥荣先生为公司第七届监事会外部监事候选人，现提请股东大会选举金祥荣先生为公司第七届监事会外部监事，任期至第七届监事会届满之日止。

金祥荣先生的简历如下：

金祥荣先生，1957年9月出生，中国国籍，经济学教授（二级），博士生导师。现任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、浙江省经济学会荣誉会长、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、书记等职务。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。目前兼任每日互动股份有限公司（上市公司）独立董事。

请予审议！

杭州银行股份有限公司监事会

2022年3月18日