

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2024-030  
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：2024 年 06 月 26 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	113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,014,131,693
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（%）	67.6887

(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 7 人，出席 7 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：杭州银行股份有限公司 2023 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	4,012,700,645	99.9643	1,104,000	0.0275	327,048	0.0082

2、议案名称：杭州银行股份有限公司 2023 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	4,012,700,645	99.9643	1,104,000	0.0275	327,048	0.0082

3、议案名称：杭州银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 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	4,012,700,645	99.9643	1,104,000	0.0275	327,048	0.0082

4、议案名称：杭州银行股份有限公司 2023 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	4,013,972,393	99.9960	159,300	0.0040	0	0.0000

5、议案名称：杭州银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年度中期利润分配方案的议案

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	4,002,945,542	99.7213	5,649,869	0.1407	5,536,282	0.1380

6、议案名称：杭州银行股份有限公司关于部分关联方 2024 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	1,472,940,978	99.9892	159,300	0.0108	0	0.0000

7、议案名称：关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案

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	3,998,910,445	99.6208	15,214,248	0.3790	7,000	0.0002

8、议案名称：关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士处理向特定对象发行A股股票有关事宜期限的议案

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	3,999,535,845	99.6364	14,588,848	0.3634	7,000	0.0002

9、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	4,011,157,355	99.9259	2,967,338	0.0739	7,000	0.0002

10、议案名称：杭州银行股份有限公司关于拟变更公司住所及修订公司章程相关条款的议案

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	4,013,034,593	99.9727	159,300	0.0040	937,800	0.0233

11、议案名称：关于修订《杭州银行股份有限公司股东大会

议事规则》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	3,932,085,795	97.9561	82,045,898	2.0439	0	0.0000

12、议案名称：关于修订《杭州银行股份有限公司董事会议事规则》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	3,932,085,795	97.9561	82,045,898	2.0439	0	0.0000

13、议案名称：关于修订《杭州银行股份有限公司监事会议事规则》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	3,932,085,795	97.9561	82,045,898	2.0439	0	0.0000

14、议案名称：关于修订《杭州银行股份有限公司独立董事制度实施办法》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	3,931,141,095	97.9325	82,990,598	2.0675	0	0.0000

(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	2,870,669,815	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	651,594,306	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	491,708,272	99.9676	159,300	0.0324	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	100,375,768	99.9807	19,300	0.0193	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	391,332,504	99.9642	140,000	0.0358	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(%)
4	杭州银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案	1,140,662,810	99.9860	159,300	0.0140	0	0.0000
5	杭州银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年度中期利润分配方案的议案	1,129,635,959	99.0194	5,649,869	0.4952	5,536,282	0.4854
6	杭州银行股份有限公司关于部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度的议案	1,140,662,810	99.9860	159,300	0.0140	0	0.0000
7	关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案	1,125,600,862	98.6657	15,214,248	1.3336	7,000	0.0007

8	关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士处理向特定对象发行A股股票有关事宜期限的议案	1,126,226,262	98.7205	14,588,848	1.2788	7,000	0.0007
9	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	1,137,847,772	99.7392	2,967,338	0.2601	7,000	0.0007
10	杭州银行股份有限公司关于拟变更公司住所及修订公司章程相关条款的议案	1,139,725,010	99.9038	159,300	0.0139	937,800	0.0823

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 7、8、9、10 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 6 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	关联关系	所持有表决权股份数（股）
1	杭州市财开投资集团有限公司	公司持股 5% 以上股东	1,111,337,590
2	红狮控股集团有限公司	公司持股 5% 以上股东	700,213,537
3	杭州市城市建设投资集团有限公司	公司持股 5% 以上股东	432,680,288
4	杭州市交通投资集团有限公司	公司持股 5% 以上股东	296,800,000
5	浙江大华建设集团有限公司	公司监事任职企业	16,970,000

参加本次股东大会并回避表决的关联股东有：杭州市财开投资集团有限公司、红狮控股集团有限公司、杭州市城市建设投资

集团有限公司、杭州市交通投资集团有限公司。

3、除前述议案外，本次股东大会还听取了《杭州银行股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》《杭州银行股份有限公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员履职情况及评价结果报告》《杭州银行股份有限公司 2023 年度大股东评估报告》和《杭州银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告》。

### 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：马欢、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

2024 年 6 月 27 日