

杭州银行股份有限公司

2017 年第一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：2017 年 2 月 10 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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,848,230,229
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（%）	70.6118

(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 9 人，出席 3 人，董事 Simon Robert Saunders Blair、王家华、章小华、王卫华、刘煜辉、刘峰因公务原因未能出席会议；

2、 公司在任监事 9 人，出席 3 人，监事任勤民、顾卫平、

张克夫、Michael Ta Ho Yahng、孙枫、楼纓因公务原因未能出席会议；

3、 公司董事会秘书徐国民先生出席会议； 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： 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	1,848,216,829	99.9992	13,400	0.0008	0	0.0000

2、 议案名称： 关于选举陈震山先生为杭州银行股份有限公司第六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	1,848,217,329	99.9993	12,900	0.0007	0	0.0000

3、 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六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	1,848,216,829	99.9992	13,400	0.0008	0	0.0000

4、 议案名称： 关于选举 Ian Park 先生为杭州银行股份有限公司第六届董事会董事的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,848,217,329	99.9993	12,900	0.0007	0	0.0000

Ian Park 先生的董事任职资格尚需取得监管机构核准。

5、 议案名称：关于选举王家华女士为杭州银行股份有限公司第六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	1,848,217,329	99.9993	12,900	0.0007	0	0.0000

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六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	1,848,216,829	99.9992	13,400	0.0008	0	0.0000

7、 议案名称：关于选举郑斌先生为杭州银行股份有限公司第六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	1,848,216,829	99.9992	13,400	0.0008	0	0.0000

郑斌先生的董事任职资格尚需取得监管机构核准。

8、 议案名称：关于选举王卫华先生为杭州银行股份有限公司第六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	1,848,216,829	99.9992	13,400	0.0008	0	0.0000

9、 议案名称：关于选举刘峰先生为杭州银行股份有限公司第六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	1,848,216,829	99.9992	13,400	0.0008	0	0.0000

10、 议案名称：关于选举邢承益先生为杭州银行股份有限公司第六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	1,848,216,829	99.9992	13,400	0.0008	0	0.0000

邢承益先生的独立董事任职资格尚需取得监管机构核准。

11、 议案名称：关于选举王洪卫先生为杭州银行股份有限公司第六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	1,848,217,329	99.9993	12,900	0.0007	0	0.0000

王洪卫先生的独立董事任职资格尚需取得监管机构核准。

12、 议案名称：关于选举范卿午先生为杭州银行股份有限公司第六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	1,848,217,329	99.9993	12,900	0.0007	0	0.0000

范卿午先生的独立董事任职资格尚需取得监管机构核准。

13、 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	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,848,217,329	99.9993	12,900	0.0007	0	0.0000

14、 议案名称： 关于选举吕汉泉先生为杭州银行股份有限公司第六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	1,848,217,329	99.9993	12,900	0.0007	0	0.0000

15、 议案名称： 关于选举顾卫平先生为杭州银行股份有限公司第六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	1,848,216,829	99.9992	13,400	0.0008	0	0.0000

16、 议案名称： 关于选举孙立新先生为杭州银行股份有限公司第六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	1,848,216,829	99.9992	13,400	0.0008	0	0.0000

17、 议案名称： 关于选举孙枫先生为杭州银行股份有限公司第六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	1,848,217,329	99.9993	12,900	0.0007	0	0.0000

18、 议案名称： 关于选举陈显明女士为杭州银行股份有限公司第六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	1,848,216,829	99.9992	13,400	0.0008	0	0.0000

19、 议案名称: 关于选举韩玲珑先生为杭州银行股份有限公司第六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	1,848,217,329	99.9993	12,900	0.0007	0	0.0000

20、 议案名称: 关于杭州银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案

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	1,848,217,329	99.9993	12,900	0.0007	0	0.0000

21.01、 议案名称: 发行证券的种类与数量

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	1,848,217,329	99.9993	12,900	0.0007	0	0.0000

21.02、 议案名称: 票面金额和发行价格

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	1,848,217,329	99.9993	12,900	0.0007	0	0.0000

21.03、 议案名称: 存续期限

审议结果: 通过

表决情况:

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,848,217,329	99.9993	12,900	0.0007	0	0.0000

21.04、 议案名称：募集资金用途

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	1,848,217,329	99.9993	12,900	0.0007	0	0.0000

21.05、 议案名称：发行方式和发行对象

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	1,848,217,329	99.9993	12,900	0.0007	0	0.0000

21.06、 议案名称：优先股股东参与分配利润的方式

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	1,848,217,329	99.9993	12,900	0.0007	0	0.0000

21.07、 议案名称：强制转股条款

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	1,848,216,829	99.9992	13,400	0.0008	0	0.0000

21.08、 议案名称：有条件赎回条款

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	1,848,217,329	99.9993	12,900	0.0007	0	0.0000

21.09、 议案名称：表决权限制与恢复条款

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	1,848,217,329	99.9993	12,900	0.0007	0	0.0000

21.10、 议案名称：清偿顺序及清算方法

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	1,848,217,329	99.9993	12,900	0.0007	0	0.0000

21.11、 议案名称：评级安排

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	1,848,216,829	99.9992	13,400	0.0008	0	0.0000

21.12、 议案名称：担保安排

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	1,848,216,829	99.9992	13,400	0.0008	0	0.0000

21.13、 议案名称：转让和交易安排

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	1,848,217,329	99.9993	12,900	0.0007	0	0.0000

21.14、 议案名称：本次发行决议有效期

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	1,848,217,329	99.9993	12,900	0.0007	0	0.0000

22、 议案名称： 关于杭州银行股份有限公司非公开发行优先股预案的议案

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	1,848,217,329	99.9993	12,900	0.0007	0	0.0000

23、 议案名称： 关于杭州银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案

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	1,848,217,329	99.9993	12,900	0.0007	0	0.0000

24、 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	1,848,217,329	99.9993	12,900	0.0007	0	0.0000

25、 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	1,848,217,329	99.9993	12,900	0.0007	0	0.0000

26、 议案名称： 关于杭州银行股份有限公司资本管理规划（2017-2019 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	1,848,217,329	99.9993	12,900	0.0007	0	0.0000

27、 议案名称：关于杭州银行股份有限公司股东回报规划（2017-2019 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	1,848,217,329	99.9993	12,900	0.0007	0	0.0000

28、 议案名称：关于杭州银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性报告的议案

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	1,848,217,329	99.9993	12,900	0.0007	0	0.0000

29、 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	1,848,217,329	99.9993	12,900	0.0007	0	0.0000

30、 议案名称：关于杭州银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理非公开发行优先股相关事宜的议案

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	1,848,216,829	99.9992	13,400	0.0008	0	0.0000

31、 议案名称：杭州银行股份有限公司关于 2017 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	548,961,703	99.9976	12,900	0.0024	0	0.0000

32、议案名称：关于修订《杭州银行股份有限公司关联交易管理办法》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	1,848,217,329	99.9993	12,900	0.0007	0	0.0000

33、议案名称：关于在杭州市购建总行新营业办公大楼的议案

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	1,848,201,829	99.9984	13,400	0.0007	15,000	0.0009

(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	455,203,208	99.9970	13,400	0.0030	0	0.0000
2	关于选举陈震山先生为杭州银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	455,203,708	99.9971	12,900	0.0029	0	0.0000
3	关于选举宋剑斌先生为杭州银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	455,203,208	99.9970	13,400	0.0030	0	0.0000
4	关于选举 Ian Park 先生为杭州银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	455,203,708	99.9971	12,900	0.0029	0	0.0000
5	关于选举王家华女士为杭州银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	455,203,708	99.9971	12,900	0.0029	0	0.0000

	案						
6	关于选举章小华先生为杭州银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	455,203,208	99.9970	13,400	0.0030	0	0.0000
7	关于选举郑斌先生为杭州银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	455,203,208	99.9970	13,400	0.0030	0	0.0000
8	关于选举王卫华先生为杭州银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	455,203,208	99.9970	13,400	0.0030	0	0.0000
9	关于选举刘峰先生为杭州银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	455,203,208	99.9970	13,400	0.0030	0	0.0000
10	关于选举邢承益先生为杭州银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	455,203,208	99.9970	13,400	0.0030	0	0.0000
11	关于选举王洪卫先生为杭州银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	455,203,708	99.9971	12,900	0.0029	0	0.0000
12	关于选举范卿午先生为杭州银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	455,203,708	99.9971	12,900	0.0029	0	0.0000
20	关于杭州银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案	455,203,708	99.9971	12,900	0.0029	0	0.0000
21.01	发行证券的种类和数量	455,203,708	99.9971	12,900	0.0029	0	0.0000
21.02	票面金额和发行价格	455,203,708	99.9971	12,900	0.0029	0	0.0000
21.03	存续期限	455,203,708	99.9971	12,900	0.0029	0	0.0000
21.04	募集资金用途	455,203,708	99.9971	12,900	0.0029	0	0.0000
21.05	发行方式和发行对象	455,203,708	99.9971	12,900	0.0029	0	0.0000
21.06	优先股股东参与分配利润的方式	455,203,708	99.9971	12,900	0.0029	0	0.0000
21.07	强制转股条款	455,203,208	99.9970	13,400	0.0030	0	0.0000
21.08	有条件赎回条款	455,203,708	99.9971	12,900	0.0029	0	0.0000
21.09	表决权限制与恢复条款	455,203,708	99.9971	12,900	0.0029	0	0.0000
21.10	清偿顺序及清算方法	455,203,708	99.9971	12,900	0.0029	0	0.0000
21.11	评级安排	455,203,208	99.9970	13,400	0.0030	0	0.0000
21.12	担保安排	455,203,208	99.9970	13,400	0.0030	0	0.0000
21.13	转让和交易安排	455,203,708	99.9971	12,900	0.0029	0	0.0000
21.14	本次发行决议有效期	455,203,708	99.9971	12,900	0.0029	0	0.0000
22	关于杭州银行股份有限公司非公开发行优先股预案的议案	455,203,708	99.9971	12,900	0.0029	0	0.0000
23	关于杭州银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	455,203,708	99.9971	12,900	0.0029	0	0.0000
24	关于修订杭州银行股份有限公司章程的议案	455,203,708	99.9971	12,900	0.0029	0	0.0000
25	关于修订杭州银行股份	455,203,708	99.9971	12,900	0.0029	0	0.0000

	有限公司股东大会事 规则的议案						
27	关于杭州银行股份有 限公司 股 东 回 报 规 划 (2017-2019 年)的议案	455,203,708	99.9971	12,900	0.0029	0	0.0000
28	关于杭州银行股份有 限公司非公开发行优先股 募集资金使用可行性报 告的议案	455,203,708	99.9971	12,900	0.0029	0	0.0000
29	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	455,203,708	99.9971	12,900	0.0029	0	0.0000
30	关于杭州银行股份有 限公司提请股东大会授权 董事会及董事会授权人 士办理非公开发行优先 股相关事宜的议案	455,203,208	99.9970	13,400	0.0030	0	0.0000
31	杭州银行股份有限公司 关于 2017 年度日常关联 交易预计额度的议案	402,321,703	99.9967	12,900	0.0033	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 21 项议案为逐项表决议案，每个子议案的表决结果均已逐项披露。

2、第 20-25、27-28、30、33 项议案为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、第 31 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
1	澳洲联邦银行	公司持股 5%以上股东	471040000 股
2	杭州市财开投资集团有限公司	公司持股 5%以上股东 公司实际控制人之一 一致行动人	202312451 股
3	红狮控股集团有限公司	公司持股 5%以上股东	150000000 股
4	杭州汽轮机股份有限公司	公司持股 5%以上股东	138711840 股
5	杭州上城区投资控股集团有限 公司	公司实际控制人之一 一致行动人	20808482 股
6	杭州余杭金融控股集团有限公 司	公司实际控制人之一 一致行动人	35254670 股
7	浙江恒励控股集团有限公司	公司监事任职企业	48000000 股
8	杭州市财政局	公司实际控制人 公司持股 5%以上股东	284309330 股
9	杭州经济技术开发区财政局 (审计局)	公司实际控制人之一 一致行动人	28399595 股
10	杭州市江干区财政局	公司实际控制人之一	22523817 股

		致行动人	
11	杭州市西湖区财政局	公司实际控制人之一致行动人	21054873 股
12	杭州市下城区财政局	公司实际控制人之一致行动人	17627335 股

参加本次股东大会并回避表决的关联股东有：澳洲联邦银行、杭州市财开投资集团有限公司、红狮控股集团有限公司、杭州汽轮机股份有限公司、杭州余杭金融控股集团有限公司、杭州市财政局、杭州市下城区财政局。

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：黄廉熙、金臻

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、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 法律意见书。

杭州银行股份有限公司
2017 年 2 月 10 日