

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2020-021
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 2019 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：2020 年 06 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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,684,818,675
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（%）	62.1364

(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《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 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出席会议；

2、公司在任监事 9 人，出席 2 人，监事吕汉泉、缪新、孙立新、孙枫、韩玲珑、陈显明、张静因公务原因未出席会议；

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 2019 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	3,684,553,007	99.9927	48,068	0.0013	217,600	0.0060

2、**议案名称：**杭州银行股份有限公司 2019 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	3,684,442,307	99.9897	158,768	0.0043	217,600	0.0060

3、**议案名称：**杭州银行股份有限公司 2019 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	3,684,553,007	99.9927	48,068	0.0013	217,600	0.0060

4、**议案名称：**杭州银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告及 2020 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	3,684,553,007	99.9927	48,068	0.0013	217,600	0.0060

5、**议案名称：**杭州银行股份有限公司 2019 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	3,684,773,575	99.9987	45,100	0.0013	0	0.0000

6、**议案名称：**杭州银行股份有限公司 2019 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	3,634,150,124	98.6249	50,668,151	1.3750	400	0.0001

7、**议案名称：**关于拟发行小型微型企业贷款专项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	3,682,199,366	99.9289	2,619,309	0.0711	0	0.0000

8、**议案名称：**杭州银行股份有限公司关于部分关联方 2020 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	1,248,133,286	99.9961	48,068	0.0039	0	0.0000

9、**议案名称：**关于聘任杭州银行股份有限公司 2020 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	3,679,137,484	99.8458	1,487,151	0.0403	4,194,040	0.1139

10、**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	3,657,415,743	99.2563	27,402,932	0.7437	0	0.0000

11、**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	3,683,878,547	99.9744	940,128	0.0256	0	0.0000

12、**议案名称：**关于提名陈震山先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案

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	3,683,049,932	99.9519	1,658,043	0.0449	110,700	0.0032

13、议案名称：关于提名宋剑斌先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案

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	3,683,793,747	99.9721	1,024,928	0.0279	0	0.0000

14、议案名称：关于提名 Ian Park 先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案

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	3,683,391,811	99.9612	1,426,864	0.0388	0	0.0000

15、议案名称：关于提名吴建民先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案

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	3,683,391,811	99.9612	1,426,864	0.0388	0	0.0000

吴建民先生的董事任职资格尚需取得监管机构核准。

16、议案名称：关于提名章小华先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案

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	3,683,389,411	99.9612	1,429,264	0.0388	0	0.0000

17、议案名称：关于提名徐云鹤先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案

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	3,663,958,426	99.4338	20,860,249	0.5662	0	0.0000

徐云鹤先生的董事任职资格尚需取得监管机构核准。

18、议案名称：关于提名王平先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案

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	3,663,958,426	99.4338	20,860,249	0.5662	0	0.0000

王平先生的董事任职资格尚需取得监管机构核准。

19、议案名称：关于提名赵鹰先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案

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	3,681,576,993	99.9120	3,241,682	0.0880	0	0.0000

20、议案名称：关于提名王洪卫先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案

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	3,684,770,607	99.9986	48,068	0.0014	0	0.0000

21、议案名称：关于提名范卿午先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案

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	3,678,398,238	99.8257	6,420,437	0.1743	0	0.0000

22、 议案名称：关于提名刘树浙先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案

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	3,684,768,207	99.9986	50,468	0.0014	0	0.0000

23、 议案名称：关于提名颜延先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案

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	3,684,770,607	99.9986	48,068	0.0014	0	0.0000

颜延先生的独立董事任职资格尚需取得监管机构核准。

24、 议案名称：关于提名唐荣汉先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案

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	3,684,770,607	99.9986	48,068	0.0014	0	0.0000

唐荣汉先生的独立董事任职资格尚需取得监管机构核准。

25、 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	3,684,770,607	99.9986	48,068	0.0014	0	0.0000

26、议案名称：关于提名吕汉泉先生为杭州银行股份有限公司第七届监事会股东监事候选人的议案

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	3,684,770,607	99.9986	48,068	0.0014	0	0.0000

27、议案名称：关于提名缪新先生为杭州银行股份有限公司第七届监事会股东监事候选人的议案

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	3,684,770,607	99.9986	48,068	0.0014	0	0.0000

28、议案名称：关于提名柴洁丹女士为杭州银行股份有限公司第七届监事会股东监事候选人的议案

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	3,684,770,607	99.9986	48,068	0.0014	0	0.0000

29、议案名称：关于提名韩玲珑先生为杭州银行股份有限公司第七届监事会外部监事候选人的议案

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	3,684,770,607	99.9986	48,068	0.0014	0	0.0000

30、议案名称：关于提名陈显明女士为杭州银行股份有限公司第七届监事会外部监事候选人的议案

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	3,684,770,607	99.9986	48,068	0.0014	0	0.0000

31、议案名称：关于提名吕洪先生为杭州银行股份有限公司第七届监事会外部监事候选人的议案

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	3,684,770,607	99.9986	48,068	0.0014	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	2,734,789,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	862,462,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	87,521,854	99.9484	45,100	0.0516	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	50,505,585	99.9107	45,100	0.0893	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	37,016,269	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 2019 年度利润分配预案	946,444,288	99.9952	45,100	0.0048	0	0.0000
6	杭州银行股份有限公司 2019 年度关联交易专项报告	895,820,837	94.6466	50,668,151	5.3532	400	0.0002
7	关于拟发行小型微型企业贷款专项金融债券及在额度内特别授	943,870,079	99.7232	2,619,309	0.2768	0	0.0000

	权的议案						
8	杭州银行股份有限公司关于部分关联方2020年度日常关联交易预计额度的议案	321,355,126	99.9850	48,068	0.0150	0	0.0000
9	关于聘任杭州银行股份有限公司2020年度会计师事务所的议案	940,808,197	99.3997	1,487,151	0.1571	4,194,040	0.4432
10	关于修订《杭州银行股份有限公司章程》的议案	919,086,456	97.1047	27,402,932	2.8953	0	0.0000
11	关于杭州银行股份有限公司董事会换届选举的议案	945,549,260	99.9006	940,128	0.0994	0	0.0000
12	关于提名陈震山先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案	944,720,645	99.8131	1,658,043	0.1751	110,700	0.0118
13	关于提名宋剑斌先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案	945,464,460	99.8917	1,024,928	0.1083	0	0.0000
14	关于提名 Ian Park 先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案	945,062,524	99.8492	1,426,864	0.1508	0	0.0000
15	关于提名吴建民先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案	945,062,524	99.8492	1,426,864	0.1508	0	0.0000
16	关于提名章小华先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案	945,060,124	99.8489	1,429,264	0.1511	0	0.0000
17	关于提名徐云鹤先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案	925,629,139	97.7960	20,860,249	2.2040	0	0.0000
18	关于提名王平先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案	925,629,139	97.7960	20,860,249	2.2040	0	0.0000
19	关于提名赵鹰先生为杭州银行股份有限公司	943,247,706	99.6575	3,241,682	0.3425	0	0.0000

	司第七届董事会董事候选人的议案						
20	关于提名王洪卫先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案	946,441,320	99.9949	48,068	0.0051	0	0.0000
21	关于提名范卿午先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案	940,068,951	99.3216	6,420,437	0.6784	0	0.0000
22	关于提名刘树浙先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案	946,438,920	99.9946	50,468	0.0054	0	0.0000
23	关于提名颜延先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案	946,441,320	99.9949	48,068	0.0051	0	0.0000
24	关于提名唐荣汉先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案	946,441,320	99.9949	48,068	0.0051	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 7 项、第 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 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	703,215,229
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	408,122,361
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	69,099,153
4	杭州钱塘新区财政金融局	公司实际控制人的 一致行动人	55,663,206
5	杭州市江干区财政局	公司实际控制人的 一致行动人	44,146,682
6	杭州市西湖区财政局	公司实际控制人的 一致行动人	41,267,551
7	杭州上城区投资控股集团	公司实际控制人的	40,784,625

	有限公司	一致行动人	
8	杭州市下城区国有投资控股集团有限公司	公司实际控制人的 一致行动人	34,549,577
9	红狮控股集团有限公司	公司持股 5%以上 股东	700,213,537
10	杭州汽轮机股份有限公司	公司持股 5%以上 股东	271,875,206
11	中国太平洋人寿保险股份 有限公司	公司董事任职企 业，公司主要股东	235,200,000
12	苏州苏高新科技产业发展 有限公司	公司股东	177,906,012
13	苏州新区高新技术产业股份 有限公司	公司董事任职企 业，公司主要股东	118,010,988

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、红狮控股集团有限公司、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、苏州新区高新技术产业股份有限公司。

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：黄廉熙、王省

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

2020 年 6 月 18 日