

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2023-034
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 第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于2023年6月27日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于2023年6月29日以现场结合视频方式召开，郭瑜监事长主持了会议。本次会议应出席监事9名，实际出席监事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于杭州银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》

会议逐项审议通过了修订后的本次向特定对象发行 A 股股票方案。逐项表决情况如下：

1、发行股票的种类和面值

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行方式和发行时间

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、发行对象和认购方式

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、发行数量

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、募集资金金额及用途

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、限售期安排

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、本次发行完成前滚存未分配利润安排

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、上市地点

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、决议有效期

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订调减了向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额，本次发行最终实际发行股票数量以实际募集资金总额除以发行价格确定。本次发行方案最终需经中国银行保险监督管理委员会浙江监管局批准、上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施，并以前述监管机构最终审批通过的方案为准。

本议案需提交公司股东大会逐项审议。

二、审议通过《关于杭州银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《杭州银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的具体内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于杭州银行股份有限公司向特定对象发行 A

股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《杭州银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》的具体内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于杭州银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《杭州银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》的具体内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于杭州银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《杭州银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）》的具体内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州银行股份有限公司监事会

2023年6月29日