

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2025-053
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 2024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：2025 年 06 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区解放东路
168 号杭银大厦四楼会议室

(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	899
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,262,712,921
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（%）	59.2349

(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10人，出席10人；
 - 2、公司在任监事7人，出席7人；
 - 3、公司董事会秘书王晓莉出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

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 2024 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	4,261,418,552	99.9696	575,018	0.0135	719,351	0.0169

- 2、议案名称：杭州银行股份有限公司 2024 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	4,261,410,752	99.9694	575,018	0.0135	727,151	0.0171

3、议案名称：杭州银行股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 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	4,261,322,552	99.9673	671,418	0.0157	718,951	0.0170

4、议案名称：杭州银行股份有限公司 2024 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	4,261,937,998	99.9818	332,084	0.0078	442,839	0.0104

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 2025 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	4,261,987,114	99.9830	294,804	0.0069	431,003	0.0101

6、议案名称：杭州银行股份有限公司关于部分关联方 2025 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	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	923,061,277	99.9012	331,718	0.0359	581,423	0.0629

7、议案名称：关于聘任杭州银行股份有限公司 2025 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	4,261,669,436	99.9755	172,454	0.0040	871,031	0.0205

8、议案名称：关于解除独立董事职务的议案

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	4,261,914,832	99.9813	175,106	0.0041	622,983	0.0146

9、议案名称：关于选举周亚虹先生为杭州银行股份有限公司第八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	4,261,831,984	99.9793	255,454	0.0060	625,483	0.0147

注：周亚虹先生的独立董事任职资格尚待国家金融监督管理总局浙江监管局核准。

10、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	4,230,166,071	99.2364	29,952,527	0.7026	2,594,323	0.0610

11、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	4,230,354,993	99.2409	29,767,705	0.6983	2,590,223	0.0608

12、议案名称：关于拟发行资本类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	4,215,645,638	98.8958	46,398,000	1.0885	669,283	0.0157

13、议案名称：关于选举王西刚先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会非执行董事的议案

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	4,248,973,127	99.6777	10,192,551	0.2391	3,547,243	0.0832

注：王西刚先生的董事任职资格尚待国家金融监督管理总局浙江监管局核准。

(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	2,697,724,783	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持 股 1%-5% 普 通 股 股东	1,031,333,513	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普 通股股 东	532,879,702	99.8548	332,084	0.0622	442,839	0.0830
其中:市 值 50 万 以下普 通股股 东	87,019,226	99.7194	137,184	0.1572	107,639	0.1234
市值 50 万 以 上 普 通 股 股东	445,860,476	99.8812	194,900	0.0437	335,200	0.0751

(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 2024 年度利润分配 预案	1,562,364,542	99.9504	332,084	0.0212	442,839	0.0284
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 2025 年度中 期利润分配方 案的议案	1,562,413,658	99.9536	294,804	0.0189	431,003	0.0275

6	杭州银行股份有限公司关于部分关联方2025年度日常关联交易预计额度的议案	921,212,604	99.9010	331,718	0.0360	581,423	0.0630
7	关于聘任杭州银行股份有限公司2025年度会计师事务所的议案	1,562,095,980	99.9332	172,454	0.0110	871,031	0.0558
8	关于解除独立董事职务的议案	1,562,341,376	99.9489	175,106	0.0112	622,983	0.0399
9	关于选举周亚虹先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	1,562,258,528	99.9436	255,454	0.0163	625,483	0.0401
10	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	1,530,592,615	97.9179	29,952,527	1.9162	2,594,323	0.1659
11	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	1,530,781,537	97.9299	29,767,705	1.9044	2,590,223	0.1657
12	关于拟发行资本类债券及在额度内特别授权的议案	1,516,072,182	96.9889	46,398,000	2.9683	669,283	0.0428
13	关于选举王西刚先生为杭州	1,549,399,671	99.1210	10,192,551	0.6521	3,547,243	0.2269

	银行股份有限公司第八届董事会非执行董事的议案						
--	------------------------	--	--	--	--	--	--

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 10、11、12 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	1,202,275,119
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	新华人寿保险股份有限公司	公司持股 5% 以上股东	362,555,839
5	杭州市交通投资集团有限公司	公司原持股 5% 以上股东	296,800,000
6	苏州新区高新技术产业股份有限公司	公司董事任职企业	118,010,988
7	苏州苏高新科技产业发展有限公司	公司董事任职企业的一致行动人	177,906,012
8	杭州金投企业管理有限公司	公司持股 5% 以上股东的一致行动人	48,296,720
9	浙江大华建设集团有限公司	公司监事任职企业	1,730,000

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、新华人寿保险股份有限公司、杭州市交通投资集团有限公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司、苏州苏高新科技产业发展有限公司、杭州金投企业管理有限公司。

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 2024 年度述职报告》《杭州银行股份有限公司 2024 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 2024 年度大股东评估报告》《杭州银行股份有限公司 2024 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：金臻、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

2025 年 6 月 26 日