

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2026-033

杭州银行股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间： 2026 年 9 月 28 日

(二) 股东会召开的地点： 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	754
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,060,800,223
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(%)	69.8137

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事13人，列席13人。

2、公司行长张精科先生及董事会秘书、业务总监王晓莉女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于金融债券发行计划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	5,060,370,990	99.9915	283,277	0.0056	145,956	0.0029

2、关于选举杭州银行股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案

2.01 议案名称：宋剑斌

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	5,045,543,162	99.6985	15,128,361	0.2989	128,700	0.0026

2.02 议案名称：张精科

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	5,052,823,169	99.8424	7,837,354	0.1549	139,700	0.0027

2.03 议案名称：温洪亮

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	5,047,240,942	99.7321	13,412,525	0.2650	146,756	0.0029

2.04 议案名称：楼未

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	5,045,485,742	99.6974	15,167,725	0.2997	146,756	0.0029

2.05 议案名称：章小华

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	4,974,560,705	98.2959	86,044,982	1.7002	194,536	0.0039

2.06 议案名称：王西刚

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	5,045,069,942	99.6892	15,176,825	0.2999	553,456	0.0109

2.07 议案名称：沈明

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	5,038,630,143	99.5619	21,616,724	0.4272	553,356	0.0109

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举杭州银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	洪小源	4,992,998,558	98.6603	是
3.02	周亚虹	4,993,681,314	98.6737	是
3.03	赵骏	4,992,935,590	98.6590	是
3.04	曾晓亮	4,994,120,979	98.6824	是
3.05	周明	4,992,373,038	98.6479	是

注：1.选举洪小源先生、周亚虹先生、赵骏先生、曾晓亮先生、周明先生为公司独立董事已经上海证券交易所审核无异议。

2.曾晓亮先生、周明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。

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于金融债券发行计划及在额度内特别授权的议案	2,284,169,237	99.9812	283,277	0.0124	145,956	0.0064
2.00	关于选举杭州银行股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案	/	/	/	/	/	/
2.01	宋剑斌	2,269,341,409	99.3322	15,128,361	0.6622	128,700	0.0056
2.02	张精科	2,276,621,416	99.6508	7,837,354	0.3431	139,700	0.0061
2.03	温洪亮	2,271,039,189	99.4065	13,412,525	0.5871	146,756	0.0064
2.04	楼未	2,269,283,989	99.3297	15,167,725	0.6639	146,756	0.0064
2.05	章小华	2,198,358,952	96.2252	86,044,982	3.7663	194,536	0.0085

2.06	王西刚	2,268,868,189	99.3115	15,176,825	0.6643	553,456	0.0242
2.07	沈明	2,262,428,390	99.0296	21,616,724	0.9462	553,356	0.0242

2、累积投票议案

(1) 关于选举杭州银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	洪小源	2,216,796,805	97.0322	是
3.02	周亚虹	2,217,479,561	97.0621	是
3.03	赵骏	2,216,733,837	97.0295	是
3.04	曾晓亮	2,217,919,226	97.0814	是
3.05	周明	2,216,171,285	97.0048	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1 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。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：金臻、黄金

(二) 律师见证结论意见：

杭州银行本次股东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》《股东会议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日