

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2025-043
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 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025年6月25日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600926	杭州银行	2025/6/18

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：新华人寿保险股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025年6月4日公告了公司2024年年度股东大会召开通知，合计持有5.06%¹股份的公司股东新华人寿保险股份有限公司，在2025年6月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。公司董事会按照中国证监会《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

¹ 截至2025年6月12日，新华人寿保险股份有限公司合计持有公司普通股股份362,555,839股，占2025年6月12日公司普通股总股本7,165,882,678股的5.06%。

3.临时提案的具体内容

新华人寿保险股份有限公司于2025年6月12日向公司董事会提出《关于提请增加杭州银行股份有限公司2024年年度股东大会临时提案的函》，提议将《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》作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。具体提案内容如下：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，现提名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候选人，提请股东大会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，任期至第八届董事会任期届满之日止。

王西刚先生的简历请见公司同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州银行股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告》（编号：2025-042）。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年6月4日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月25日9点30分

召开地点：浙江省杭州市上城区解放东路168号杭银大厦四楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月25日

至2025年6月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	杭州银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告	√
2	杭州银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告	√
3	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	√
4	杭州银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案	√
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	√
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	√
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	√
8	关于解除独立董事职务的议案	√
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	√
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	√
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	√
12	关于拟发行资本类债券及在额度内特别授权的议案	√
13	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	√

本次股东大会将听取以下报告：

- 1、杭州银行股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告；
- 2、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；

- 3、杭州银行股份有限公司 2024 年度大股东评估报告；
- 4、杭州银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案已经公司第八届董事会第十次会议、第十二次会议、第十六次会议、第十八次会议、第十九次会议以及第八届监事会第十三次会议审议通过，相关决议公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上进行披露。各议案具体内容详见后续披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：10、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：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、浙江大华建设集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

杭州银行股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月25日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人信息

委托人持普通股数：_____

委托人股东账户号：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	杭州银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告				
2	杭州银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告				
3	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				
4	杭州银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案				
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				
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				
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				

8	关于解除独立董事职务的议案				
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				
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				
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				
12	关于拟发行资本类债券及在额度内特别授权的议案				
13	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				

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

法定代表人签字或盖章：

受托人身份证号：

（法人股东适用）

委托人证件号：

受托人联系方式：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、委托人应当在委托书中“同意”“反对”“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。弃权票在计算该议案表决结果时作为有表决权的票数处理。

2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。