

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2021-045
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 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 08 月 27 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	150
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,775,132,696
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（%）	63.6594

(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，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《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 12 人，出席 4 人，董事 Ian Park（严博）、章小华、徐云鹤、沈明、王洪卫、范卿午、唐荣汉、李常青因公务原因未出席会议；

2、公司在任监事 8 人，出席 4 人，监事吕汉泉、韩玲珑、陈显明、吕洪因公务原因未出席会议；

3、公司董事会秘书毛夏红出席会议，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关于向下修正 A 股可转换公司债券转股价格的议案

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	3,716,546,983	98.6339	51,475,918	1.3661	0	0.0000

2、议案名称：关于增补周建华先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事的议案

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	3,728,968,751	98.7771	9,885,037	0.2618	36,278,908	0.9611

注：周建华先生的董事任职资格尚待中国银保监会浙江监管局核准。

3、议案名称：关于增补徐飞女士为杭州银行股份有限公司第七届监事会股东监事的议案

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	3,738,315,844	99.0247	545,844	0.0144	36,271,008	0.9609

(二) 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 (%)
1	杭州银行股份有限公司关于向下修正 A 股可转换公司债券转股价格的议案	1,389,091,897	96.4267	51,475,918	3.5733	0	0.0000
2	关于增补周建华先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事的议案	1,399,632,065	96.8070	9,885,037	0.6837	36,278,908	2.5093
3	关于增补徐飞女士为杭州银行股份有限公司第七届监事会股东监事的议案	1,408,979,158	97.4535	545,844	0.0377	36,271,008	2.5088

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、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。

2、根据《杭州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》相关条款，公司股东对本次股东大会第 1 项议案进行表决时，持有“杭银转债”的股东已回避。

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、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。

特此公告。

杭州银行股份有限公司

2021年8月28日