

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2026-016

## 杭州银行股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年5月15日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

### 一、召开会议的基本情况

#### (一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

#### (二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日9点30分

召开地点：浙江省杭州市庆春路46号杭州银行大厦五楼会议室

#### (五) 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日至2026年5月15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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权  
不适用。

## 二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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2025年度董事会工作报告	√
2	杭州银行股份有限公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算方案	√
3	杭州银行股份有限公司2025年度利润分配方案	√
4	关于提请股东会授权董事会决定2026年度中期利润分配方案的议案	√
5	杭州银行股份有限公司关于部分关联方2026年度日常关联交易预计额度的议案	√

6	关于聘任杭州银行股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案	√
7	关于修订《杭州银行股份有限公司独立董事制度实施办法》的议案	√
8	关于修订《杭州银行股份有限公司股权管理办法》的议案	√
9	关于修订《杭州银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√
10	关于制定《杭州银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
11	关于制定《杭州银行股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案》的议案	√
12	关于选举张精科先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	√

本次股东会将听取以下报告：

- 1、杭州银行股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告；
- 2、杭州银行股份有限公司 2025 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 2025 年度大股东评估报告；
- 4、杭州银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告；
- 5、关于《杭州银行股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬与绩效管理实施细则》的说明。

#### 1、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二十四次、第二十五次、第二十六次会议审议通过，相关决议公告已在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

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、杭州金投企业管理有限公司、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、苏州高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。

### 三、股东会投票注意事项

(一) 公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司将使用上证所信息网络有限公司（简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的A股股东名册主动提醒A股股东参会投票，向A股股东主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。A股股东在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：[https://vote.sseinfo.com/i/yjt\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)）的提示步骤直接投票，如

遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600926	杭州银行	2026/5/8

(二) 公司董事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师

(四) 其他人员

## 五、会议登记方法

### (一)登记手续

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其他有效单位证明的复印件、本人有效身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其他有效单位证明的复印件、加盖公章并有法定代表人签字或盖章的授权委托书（详见附件）及代理人有效身份证件办理登记手续。

符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人授权委托书（详见附件）及代理人有效身份证件办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过发送电子邮件或亲自送达方式办理登记手续。以发送电子邮件方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记资料。

(二)登记时间：2026年5月13日（星期三）、2026年5月14日（星期四）上午9:30-11:30，下午14:30-16:30

### (三)登记地点

浙江省杭州市上城区解放东路168号杭银大厦23楼

### (四)会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，在会议现场（杭州市庆春路46号杭州银行大厦五楼）签到处提供规定的登记文件办理登记

手续，接受参会资格审核。

## 六、其他事项

### (一)联系方式

联系地址：浙江省杭州市上城区解放东路 168 号杭银大厦  
23 楼

邮政编码：310016

联系人：汪先生

联系电话：0571-87253058、85151339

电子邮箱：ir@hzbank.com.cn

(二)出席现场会议的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

(三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日

附件 1：授权委托书

### ● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

## 附件 1：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2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，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 2025 年度董事会工作报告				
2	杭州银行股份有限公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案				
3	杭州银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案				
4	关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期利润分配方案的议案				
5	杭州银行股份有限公司关于部分关联方 2026 年度日常关联交易预计额度的议案				
6	关于聘任杭州银行股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案				
7	关于修订《杭州银行股份有限公司独立董事制度实施办法》的议案				
8	关于修订《杭州银行股份有限公司股权管理办法》的议案				
9	关于修订《杭州银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案				

10	关于制定《杭州银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案				
11	关于制定《杭州银行股份有限公司2026年度董事薪酬方案》的议案				
12	关于选举张精科先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案				

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：

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。