

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2026-017

杭州银行股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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5月15日

(二) 股东会召开的地点：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	629
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,052,317,587
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(%)	55.9017

(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《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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，列席12人。

2、公司副行长潘华富先生、副行长章建夫先生及业务总监、董事会秘书王晓莉女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：杭州银行股份有限公司 2025 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	4,051,405,908	99.9775	577,935	0.0143	333,744	0.0082

2、议案名称：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

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	3,995,517,340	98.5983	56,463,903	1.3934	336,344	0.0083

3、议案名称：杭州银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案

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	4,051,548,126	99.9810	591,224	0.0146	178,237	0.0044
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

4、议案名称：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

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	4,051,913,267	99.9900	362,124	0.0089	42,196	0.0011

5、议案名称：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

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	969,706,583	99.9511	283,024	0.0292	191,596	0.0197

6、议案名称：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

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	4,051,487,252	99.9795	319,491	0.0079	510,844	0.0126

7、议案名称：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

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	3,926,354,984	96.8916	117,044,958	2.8883	8,917,645	0.2201

8、议案名称：关于修订《杭州银行股份有限公司股权管理办法》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	3,926,240,584	96.8887	117,069,858	2.8890	9,007,145	0.2223

9、议案名称：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

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	3,926,242,384	96.8888	117,068,058	2.8889	9,007,145	0.2223

10、议案名称：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

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	3,926,117,053	96.8857	121,870,476	3.0074	4,330,058	0.1069

11、议案名称：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

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	3,926,095,375	96.8852	121,879,654	3.0076	4,342,558	0.1072

12、议案名称：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

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	4,047,454,225	99.8800	4,546,235	0.1122	317,127	0.0078

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	847,059,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	506,763,947	99.8484	591,224	0.1165	178,237	0.0351
其中：市值 50 万以下普通股股东	118,975,016	99.9186	57,224	0.0481	39,696	0.0333
市值 50 万以上普通股股东	387,788,931	99.8269	534,000	0.1375	138,541	0.0356

(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(%)
3	杭州银行股份有限公司2025年度利润分配方案	1,280,201,916	99.9399	591,224	0.0462	178,237	0.0139
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	1,280,567,057	99.9684	362,124	0.0283	42,196	0.0033
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	968,575,270	99.9510	283,024	0.0292	191,596	0.0198
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	1,280,141,042	99.9352	319,491	0.0249	510,844	0.0399
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	1,154,896,174	90.1578	117,068,058	9.1390	9,007,145	0.7032
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	1,154,770,843	90.1481	121,870,476	9.5139	4,330,058	0.3380
11	关于制定《杭州银行股份有	1,154,749,165	90.1464	121,879,654	9.5146	4,342,558	0.3390

	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	1,276,108,015	99.6203	4,546,235	0.3549	317,127	0.0248

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 5 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	苏州新区高新技术产业股份有限公司	公司董事任职企业	134,015,475
6	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
7	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	72,490,114
8	浙江大华建设集团有限公司	公司原监事任职企业	446,811

实际参加本次股东会并应回避表决的关联股东有：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。审议本议案时，上述股东所代表的有表决权股份数不计入有效表决总数。

2、除前述议案外，本次股东会还听取了《杭州银行股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》《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》《杭州银行股份有限公司 2025 年度大股东评估报告》《杭州银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告》以及《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》。

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、王省

(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5月16日