

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2017-023

杭州银行股份有限公司

2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 5 月 12 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和恢复表决权的优先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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,800,506,376
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	68.7885

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，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《公司法》及《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 11 人，出席 3 人，董事 Ian Park(严博)、王家华、章小华、郑斌、王卫华、刘峰、王洪卫、范卿午因公务

原因未能出席会议；

2、公司在任监事9人，出席4人，监事吕汉泉、顾卫平、孙立新、孙枫、陈显明因公务原因未能出席会议；

3、公司董事会秘书徐国民先生出席会议；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2016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	1,800,506,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：杭州银行股份有限公司2016年度监事会工作报告

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	1,800,506,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：杭州银行股份有限公司2016年度董事、监事履职评价结果报告

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	1,800,506,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：杭州银行股份有限公司2016年度财务决算报告及2017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	1,800,503,376	99.9998	3,000	0.0002	0	0.0000

5、 议案名称：杭州银行股份有限公司 2016 年度利润分配预案

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	1,800,416,376	99.9950	0	0.0000	90,000	0.0050

6、 议案名称：杭州银行股份有限公司 2016 年度关联交易专项报告

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	1,800,503,376	99.9998	3,000	0.0002	0	0.0000

7、 议案名称：杭州银行股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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	1,800,503,376	99.9998	3,000	0.0002	0	0.0000

8、 议案名称：关于聘任 2017 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	1,800,503,376	99.9998	3,000	0.0002	0	0.0000

9、 议案名称：关于拟发行金融债券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	1,800,494,376	99.9993	8,000	0.0004	4,000	0.0003

10、议案名称: 关于修订《杭州银行股份有限公司董事会议事规则》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	1,800,499,376	99.9996	3,000	0.0002	4,000	0.0002

11、议案名称: 关于修订《杭州银行股份有限公司监事会议事规则》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	1,800,503,376	99.9998	3,000	0.0002	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	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	1,391,573,621	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	293,531,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	115,311,434	99.9220	0	0.0000	90,000	0.0780
其中: 市值 50 万以下普通股股东	48,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	115,263,334	99.9219	0	0.0000	90,000	0.0781

(三) 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 (%)
5	杭州银行股份有限公司2016年度利润分配预案	406,922,755	99.9778	0	0.0000	90,000	0.0222
6	杭州银行股份有限公司2016年度关联交易专项报告	407,009,755	99.9992	3,000	0.0008	0	0.0000
7	杭州银行股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	407,009,755	99.9992	3,000	0.0008	0	0.0000
8	关于聘任2017年度会计师事务所的议案	407,009,755	99.9992	3,000	0.0008	0	0.0000
9	关于拟发行金融债券及在额度内特别授权的议案	407,000,755	99.9970	8,000	0.0019	4,000	0.0011

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第5、9项议案为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

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、马欢

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。

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

杭州银行股份有限公司

2017年5月12日