

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2020-039  
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1

## 杭州银行股份有限公司

### 关于 2020 年第一次临时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个别及连带责任。

#### 一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 9 月 30 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	2020/9/24

#### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：杭州汽轮机股份有限公司

2. 提案程序说明

杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 9 月 15 日公告了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，单独持有公司 4.58% 股份的股东杭州汽轮机股份有限公司，于 2020 年 9 月 20 日向公司董事会书面提出《关于提名李常青先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的提案》。公

公司于2020年9月21日召开董事会审议批准了上述临时提案。按照《上市公司股东大会规则》有关规定，公司董事会将上述临时提案提交公司2020年第一次临时股东大会审议，现予以公告。

### 3.临时提案的具体内容

《关于选举李常青先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》的具体内容详见附件1。上述议案为本次股东大会普通决议议案，采用非累积投票方式表决，且仅需公司普通股股东审议，无需优先股股东审议。

**三、除上述增加临时提案外，公司于2020年9月15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：2020年9月30日14点00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

#### (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2020年9月30日

至2020年9月30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	关于杭州银行股份有限公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于杭州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案	√
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	债券票面金额及发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	付息期限及方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股数量的确定方式	√
2.11	转股年度有关股利的归属	√
2.12	赎回条款	√
2.13	回售条款	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	可转债持有人及可转债持有人会议	√
2.17	募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	决议有效期	√
3	关于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资金使用可行性报告的议案	√
4	关于杭州银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
5	关于杭州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	√
6	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事宜的议案	√
7	关于拟发行金融债券及在额度内特别授权的议案	√
8	关于修订《杭州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
9	关于修订《杭州银行股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
10	关于选举李常青先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案	√

注：选举李常青先生为公司第七届董事会独立董事以上海证券交易所审核无异议为前提。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案已分别经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议、第七届董事会第四次会议审议通过，决议公告已于2020年8月28日、2020年9月22日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公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的股东大会会议资料。

2. 特别决议议案：1、2、3、5、6、7

3. 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、10

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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

2020年9月21日

附件 1：关于选举李常青先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案

附件 2：授权委托书

● 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 1:

## 关于选举李常青先生为杭州银行股份有限公司 第七届董事会独立董事的议案

各位股东:

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,独立董事候选人可由单独或者合并持有已发行有表决权股份 1%以上的股东提名,经由股东大会选举产生。现提请股东大会选举李常青先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事。

李常青先生的独立董事任职资格尚需取得监管机构核准。

请予审议!

提案人: 杭州汽轮机股份有限公司

李常青先生简历:

李常青先生,1968年9月出生,中国国籍,管理学(会计学)博士,中国注册会计师,现任厦门大学管理学院会计学教授、博士生导师、厦门大学高级工商管理教育中心主任。1993年毕业于厦门大学工商管理教育中心,获得中-加联合培养经济学(MBA)硕士学位,1999年获得厦门大学管理学(会计学)博士学位。先后在会计师事务所、上海证券交易所从事财务报表审计和监管工作,目前兼任紫金矿业、诺普信等上市公司独立董事。

附件 2:

## 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)出席召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

**委托人信息:**

委托人持普通股数: \_\_\_\_\_

委托人持优先股数: \_\_\_\_\_

委托人股东账户号: \_\_\_\_\_

**法人股东:**

委托单位名称(加盖单位公章): \_\_\_\_\_

法定代表人(签章): \_\_\_\_\_

营业执照或其它有效单位证明的注册号: \_\_\_\_\_

**个人股东:**

委托人(签名): \_\_\_\_\_

身份证号码: \_\_\_\_\_

**受托人信息:**

受托人(签名): \_\_\_\_\_

受托人身份证号: \_\_\_\_\_

受托人联系方式: \_\_\_\_\_

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于杭州银行股份有限公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案			
2.00	关于杭州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案			
2.01	发行证券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	债券票面金额及发行价格			
2.04	债券期限			
2.05	债券利率			
2.06	付息期限及方式			
2.07	转股期限			
2.08	转股价格的确定及其调整			
2.09	转股价格向下修正条款			
2.10	转股数量的确定方式			
2.11	转股年度有关股利的归属			
2.12	赎回条款			
2.13	回售条款			
2.14	发行方式及发行对象			
2.15	向原股东配售的安排			
2.16	可转债持有人及可转债持有人会议			
2.17	募集资金用途			
2.18	担保事项			
2.19	决议有效期			
3	关于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资金使用可行性报告的议案			
4	关于杭州银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案			
5	关于杭州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案			
6	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事宜的议案			

7	关于拟发行金融债券及在额度内特别授权的议案			
8	关于修订《杭州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案			
9	关于修订《杭州银行股份有限公司监事会议事规则》的议案			
10	关于选举李常青先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案			

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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。