

证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2024-030
优先股代码:360027 优先股简称:杭银优1 可转债代码:110079

杭州银行股份有限公司 2023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)股东大会召开的日期:2024年06月26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.出席会议的普通股和转融通持股的股东人数 113
2.出席会议的普通股和转融通持股的股东持有表决权股份数量(股) 4,014,131,693
3.出席会议的普通股和转融通持股的股东持有表决权股份数量占公司表决权总数的比例(%) 67.687
(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,宋剑就董事长主持。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、监事和董事会秘书出席情况:
1.公司在任董事12人,出席12人;
2.公司在任监事7人,出席7人;
3.公司董事会秘书毛夏红出席会议,公司其他高管人员列席会议。
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2023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
A股	4,012,700,645	99,9643	1,104,000
A股	4,012,700,645	99,9643	1,104,000

2.议案名称:杭州银行股份有限公司2023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
A股	4,012,700,645	99,9643	1,104,000
A股	4,012,700,645	99,9643	1,104,000

3.议案名称:杭州银行股份有限公司2023年度财务决算报告和2024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
A股	4,012,700,645	99,9643	1,104,000
A股	4,012,700,645	99,9643	1,104,000

4.议案名称:杭州银行股份有限公司2023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
A股	4,012,700,645	99,9643	1,104,000
A股	4,012,700,645	99,9643	1,104,000

5.议案名称:杭州银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定2024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
A股	4,012,700,645	99,9643	1,104,000
A股	4,012,700,645	99,9643	1,104,000

6.议案名称:杭州银行股份有限公司关于部分关联方2024年度日常关联交易预计额度议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,012,700,645	99,9643	1,104,000
A股	4,012,700,645	99,9643	1,104,000

7.议案名称:杭州银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定2024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
A股	4,012,700,645	99,9643	1,104,000
A股	4,012,700,645	99,9643	1,104,000

8.议案名称:杭州银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定2024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
A股	4,012,700,645	99,9643	1,104,000
A股	4,012,700,645	99,9643	1,104,000

9.议案名称:杭州银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定2024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
A股	4,012,700,645	99,9643	1,104,000
A股	4,012,700,645	99,9643	1,104,000

10.议案名称:杭州银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定2024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
A股	4,012,700,645	99,9643	1,104,000
A股	4,012,700,645	99,9643	1,104,000

11.议案名称:关于修订《杭州银行股份有限公司股东大会事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,932,085,795	97,9561	82,045,898
A股	3,932,085,795	97,9561	82,045,898

12.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
A股	3,932,085,795	97,9561	82,045,898
A股	3,932,085,795	97,9561	82,045,898

13.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
A股	3,932,085,795	97,9561	82,045,898
A股	3,932,085,795	97,9561	82,045,898

14.议案名称:关于修订《杭州银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,932,085,795	97,9561	82,045,898
A股	3,932,085,795	97,9561	82,045,898

(二)现金分红回报政策

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,932,085,795	97,9561	82,045,898
A股	3,932,085,795	97,9561	82,045,898

(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
4	杭州银行股份有限公司2023年度财务决算报告	1,140,662,810	99,9860	159,300
5	杭州银行股份有限公司董事会决定2024年度中期利润分配方案的议案	1,129,635,959	99,0194	5,649,869
6	杭州银行股份有限公司关于部分关联方2024年度日常关联交易预计额度议案	1,140,662,810	99,9860	159,300
7	关于提请修订章程的议案	1,125,600,862	98,6657	15,214,248
8	关于提请修订章程的议案	1,126,226,262	98,7205	14,588,848
9	杭州银行股份有限公司关于提请修订章程的议案	1,137,847,772	99,7392	2,967,338
10	杭州银行股份有限公司关于提请修订章程的议案	1,139,725,010	99,9038	159,300

(四)关于关联交易的有关情况说明
1.上述第7、8、9、10项议案为特别决议议案,获得有表决权股份的2/3以上通过。
2.第6项关联交易及关联交易,应回避表决的关联股东及基本持股情况如下:

序号	关联股东	关联关系	所持表决权股份数(股)
1	杭州银行股份有限公司	公司控股股东	1,111,337,590
2	红柳控股集团有限公司	公司持股49%以上股东	700,213,537
3	杭州银行股份有限公司	公司持股49%以上股东	432,680,288
4	杭州交通投资集团有限公司	公司持股49%以上股东	296,800,000
5	浙江大华技术股份有限公司	公司监事关联企业	169,700,000

参加本次股东大会并回避表决的关联股东有:杭州银行开投投资集团有限公司、红柳控股集团有限公司、杭州市城市建设投资集团有限公司、杭州市交通投资集团有限公司。
回避表决股东A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、P、Q、R、S、T、U、V、W、X、Y、Z、AA、AB、AC、AD、AE、AF、AG、AH、AI、AJ、AK、AL、AM、AN、AO、AP、AQ、AR、AS、AT、AU、AV、AW、AX、AY、AZ、BA、BB、BC、BD、BE、BF、BG、BH、BI、BJ、BK、BL、BM、BN、BO、BP、BQ、BR、BS、BT、BU、BV、BW、BX、BY、BZ、CA、CB、CC、CD、CE、CF、CG、CH、CI、CJ、CK、CL、CM、CN、CO、CP、CQ、CR、CS、CT、CU、CV、CW、CX、CY、CZ、DA、DB、DC、DD、DE、DF、DG、DH、DI、DJ、DK、DL、DM、DN、DO、DP、DQ、DR、DS、DT、DU、DV、DW、DX、DY、DZ、EA、EB、EC、ED、EE、EF、EG、EH、EI、EJ、EK、EL、EM、EN、EO、EP、EQ、ER、ES、ET、EU、EV、EW、EX、EY、EZ、FA、FB、FC、FD、FE、FF、FG、FH、FI、FJ、FK、FL、FM、FN、FO、FP、FQ、FR、FS、FT、FU、FV、FW、FX、FY、FZ、GA、GB、GC、GD、GE、GF、GG、GH、GI、GJ、GK、GL、GM、GN、GO、GP、GQ、GR、GS、GT、GU、GV、GW、GX、GY、GZ、HA、HB、HC、HD、HE、HF、HG、HH、HI、HJ、HK、HL、HM、HN、HO、HP、HQ、HR、HS、HT、HU、HV、HW、HX、HY、HZ、IA、IB、IC、ID、IE、IF、IG、IH、II、IJ、IK、IL、IM、IN、IO、IP、IQ、IR、IS、IT、IU、IV、IW、IX、IY、IZ、JA、JB、JC、JD、JE、JF、JG、JH、JI、JJ、JK、JL、JM、JN、JO、JP、JQ、JR、JS、JT、JU、JV、JW、JX、JY、JZ、KA、KB、KC、KD、KE、KF、KG、KH、KI、KJ、KK、KL、KM、KN、KO、KP、KQ、KR、KS、KT、KU、KV、KW、KX、KY、KZ、LA、LB、LC、LD、LE、LF、LG、LH、LI、LJ、LK、LL、LM、LN、LO、LP、LQ、LR、LS、LT、LU、LV、LW、LX、LY、LZ、MA、MB、MC、MD、ME、MF、MG、MH、MI、MJ、MK、ML、MM、MN、MO、MP、MQ、MR、MS、MT、MU、MV、MW、MX、MY、MZ、NA、NB、NC、ND、NE、NF、NG、NH、NI、NJ、NK、NL、NM、NO、NP、NQ、NR、NS、NT、NU、NV、NW、NX、NY、NZ、OA、OB、OC、OD、OE、OF、OG、OH、OI、OJ、OK、OL、OM、ON、OO、OP、OQ、OR、OS、OT、OU、OV、OW、OX、OY、OZ、PA、PB、PC、PD、PE、PF、PG、PH、PI、PJ、PK、PL、PM、PN、PO、PP、PQ、PR、PS、PT、PU、PV、PW、PX、PY、PZ、QA、QB、QC、QD、QE、QF、QG、QH、QI、QJ、QK、QL、QM、QN、QO、QP、QQ、QR、QS、QT、QU、QV、QW、QX、QY、QZ、RA、RB、RC、RD、RE、RF、RG、RH、RI、RJ、RK、RL、RM、RN、RO、RP、RQ、RR、RS、RT、RU、RV、RW、RX、RY、RZ、SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH、SI、SJ、SK、SL、SM、SN、SO、SP、SQ、SR、SS、ST、SU、SV、SW、SX、SY、SZ、TA、TB、TC、TD、TE、TF、TG、TH、TI、TJ、TK、TL、TM、TN、TO、TP、TQ、TR、TS、TT、TU、TV、TW、TX、TY、TZ、UA、UB、UC、UD、UE、UF、UG、UH、UI、UJ、UK、UL、UM、UN、UO、UP、UQ、UR、US、UT、UU、UV、UW、UX、UY、UZ、VA、VB、VC、VD、VE、VF、VG、VH、VI、VJ、VK、VL、VM、VN、VO、VP、VQ、VR、VS、VT、VU、VV、VW、VX、VY、VZ、WA、WB、WC、WD、WE、WF、WG、WH、WI、WJ、WK、WL、WM、WN、WO、WP、WQ、WR、WS、WT、WU、WV、WW、WX、WY、WZ、XA、XB、XC、XD、XE、XF、XG、XH、XI、XJ、XK、XL、XM、XN、XO、XP、XQ、XR、XS、XT、XU、XV、XW、XX、XY、XZ、YA、YB、YC、YD、YE、YF、YG、YH、YI、YJ、YK、YL、YM、YN、YO、YP、YQ、YR、YS、YT、YU、YV、YW、YX、YY、YZ、ZA、ZB、ZC、ZD、ZE、ZF、ZG、ZH、ZI、ZJ、ZK、ZL、ZM、ZN、ZO、ZP、ZQ、ZR、ZS、ZT、ZU、ZV、ZW、ZX、ZY、ZZ

证券代码:601126 证券简称:天风证券 公告编号:2024-025号

天风证券股份有限公司 2023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)股东大会召开的日期:2024年06月26日
(二)股东大会召开的地点:湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1.出席会议的普通股和转融通持股的股东人数 184
2.出席会议的普通股和转融通持股的股东持有表决权股份数量(股) 2,477,966,112
3.出席会议的普通股和转融通持股的股东持有表决权股份数量占公司表决权总数的比例(%) 28.849
(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,会议主持人由董事长肖志超先生主持,会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况:
1.公司在任董事15人,出席13人,董事王瑞昌先生、董事吴玉祥先生、董事邵迎春女士、董监事会副女士、董事李雪玲女士、董事赵晓光先生、董事刘全胜先生、独立董事董建刚先生、独立董事殷彬先生、独立董事蒋晓先生、独立董事李海先生、独立董事胡宏庆先生因工作原因未能出席;
2.公司在任监事4人,出席1人,监事傅耕耘先生、监事钟祥先生、监事余皓先生因工作原因未能出席;
3.董事会秘书符培宇女士出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:2023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
A股	2,465,619,582	99,5017	12,085,430
A股	2,465,619,582	99,5017	12,085,430

2.议案名称:2023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
A股	2,465,619,582	99,5017	12,085,430
A股	2,465,619,582	99,5017	12,085,430

3.议案名称:2023年年度报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,465,619,582	99,5017	12,085,430
A股	2,465,619,582	99,5017	12,085,430

4.议案名称:2023年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,465,619,582	99,5017	12,085,430
A股	2,465,619,582	99,5017	12,085,430

5.议案名称:2023年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,465,619,582	99,5017	12,085,430
A股	2,465,619,582	99,5017	12,085,430

6.议案名称:2023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
A股	2,465,619,582	99,5017	12,085,430
A股	2,465,619,582	99,5017	12,085,430

7.0议案名称:关于发行境内外债务融资工具一般授权议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869

7.1议案名称:关于发行境内外债务融资工具的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869

7.2议案名称:期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869

7.3议案名称:利率
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869

7.04议案名称:发行主体、发行方式及发行规模
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869

7.05议案名称:发行利率
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869

7.06议案名称:担保及其他信用增级安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869

7.07议案名称:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869

7.09议案名称:偿债保障措施
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869

7.10议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869

7.11议案名称:发行境内外债务融资工具的授权事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869

7.12议案名称:关于公司董事2023年度已发生薪酬追索的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869

7.13议案名称:关于公司监事2023年度已发生薪酬追索的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869

7.14议案名称:关于修订《天风证券股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869

7.15议案名称:关于修订《天风证券股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869

7.16议案名称:关于修订《天风证券股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869

7.17议案名称:关于修订《天风证券股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869

7.18议案名称:关于修订《天风证券股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869

7.19议案名称:关于修订《天风证券股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869

7.20议案名称:关于修订《天风证券股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869

7.21议案名称:关于修订《天风证券股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869

7.22议案名称:关于修订《天风证券股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869

7.23议案名称:关于修订《天风证券股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869

7.24议案名称:关于修订《天风证券股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869

7.25议案名称:关于修订《天风证券股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869

7.26议案名称:关于修订《天风证券股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869

7.27议案名称:关于修订《天风证券股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,461,157,843	99,3216	16,468,869
A股	2,461,157,843	99,3216	