

证券代码：600926      证券简称：杭州银行      公告编号：2021-020  
优先股代码：360027      优先股简称：杭银优 1  
可转债代码：110079      可转债简称：杭银转债

## **杭州银行股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告**

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。

杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2021年4月17日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于2021年4月27日在杭州市庆春路46号杭州银行大厦5楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议参会董事12人，现场出席董事11名，Ian Park（严博）董事以视频连线的方式出席会议，公司监事和高级管理层成员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议审议并通过决议如下：

### **一、审议通过《杭州银行股份有限公司五年战略规划（2021-2025）暨三年行动计划（2021-2023）》**

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### **二、审议通过《杭州银行股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》**

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### **三、审议通过《杭州银行股份有限公司 2020 年度经营情况及**

## 2021 年度工作计划》

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

## 四、审议通过《杭州银行股份有限公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案》

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 五、审议通过《杭州银行股份有限公司 2020 年度利润分配预案》

考虑监管部门对上市公司现金分红的指导意见和对商业银行资本充足率的要求，为保障内源性资本的持续补充以支持业务的持续健康发展，同时为兼顾投资者的合理投资回报要求，拟定公司 2020 年度利润分配预案如下：

1、根据《中华人民共和国公司法》有关规定，按母公司当年税后利润 10% 的比例提取法定盈余公积金，计人民币 70,027.8 万元；

2、根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，按照母公司风险资产余额的 1.5% 差额计提一般风险准备人民币 119,872.8 万元；

3、以实施权益分派股权登记日的普通股总股本为基数，向登记在册的全体普通股股东每 10 股派送现金股利人民币 3.50 元(含税)。以本次董事会会议召开日公司普通股总股本 5,930,200,432 股计算，合计拟派发现金股利人民币 2,075,570,151.20 元（含税）。

4、经上述分配后，剩余的未分配利润结转下一年度。

公司留存的未分配利润将主要用于推进公司战略规划的实施，支持公司长期可持续发展，同时加强资本积累，不断增强风险抵御能力，持续满足资本监管要求。

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司

司 2020 年度利润分配方案公告》。

**六、审议通过《杭州银行股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》**

批准公司 2020 年年度报告及摘要，同意对外披露。

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司 2020 年年度报告》《杭州银行股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

**七、审议通过《杭州银行股份有限公司 2021 年第一季度报告》**

批准公司 2021 年第一季度报告，同意对外披露。

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

**八、审议通过《杭州银行股份有限公司 2020 年度社会责任报告》**

批准公司 2020 年度社会责任报告，同意对外披露。

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

**九、审议通过《杭州银行股份有限公司 2020 年度监管检查情况报告》**

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**十、审议通过《杭州银行股份有限公司 2020 年度董事会决议执行情况报告》**

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**十一、审议通过《杭州银行股份有限公司 2020 年度主要股东履职履约情况评估报告》**

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**十二、审议通过《杭州银行股份有限公司 2020 年度风险管理报告》**

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### 十三、审议通过《杭州银行股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》

批准公司 2020 年度内部控制评价报告，同意对外披露。

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

### 十四、审议通过《杭州银行股份有限公司 2020 年度内部资本充足评估程序报告》

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### 十五、审议通过《杭州银行股份有限公司 2020 年度关联交易专项报告》

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### 十六、审议通过《杭州银行股份有限公司关于部分关联方 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

提请股东大会授权董事会并由董事会转授权高级管理层根据公司内部授权审批程序对本议案确定的关联交易预计额度项下的单笔交易进行审批，该额度可使用至下次股东大会审议批准公司 2022 年度日常关联交易预计额度为止。

表决结果：非关联董事同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。关联董事吴建民、章小华、徐云鹤、赵鹰、范卿午回避本议案表决。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司关于部分关联方 2021 年度关联交易预计额度的公告》。

### 十七、审议通过《杭州银行股份有限公司 2020 年度高级管理人员薪酬考核结果报告》

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**十八、审议通过《关于制订〈杭州银行股份有限公司 2021 年高级管理人员薪酬与绩效管理实施细则〉的议案》**

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**十九、审议通过《关于拟发行二级资本债券及在额度内特别授权的议案》**

同意发行总额不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元）的二级资本债券，发行期限为不少于 5 年期，发行利率参照市场利率确定，募集资金用于补充公司二级资本。提请股东大会授权董事会并由董事会转授权高级管理层在发行额度内视市场实际情况具体实施并办理本次二级资本债券发行过程中相关的所有事宜。本议案决议的有效期限及相关授权期限为自股东大会审议通过之日起 36 个月。

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**二十、审议通过《关于拟发行绿色金融债券及在额度内特别授权的议案》**

同意发行总额不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的绿色金融债券，发行期限为不超过 5 年（含 5 年），发行利率参照市场利率确定，募集资金全部用于《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》规定的绿色产业项目，其中包括但不限于助力实现“碳达峰、碳中和”战略目标，环保、节能、污染防治等支持环境改善、应对气候变化的绿色项目，项目领域包括但不限于清洁能源、绿色交通、可持续建筑、工业低碳改造等。提请股东大会授权董事会并由董事会转授权高级管理层在发行额度内视市场实际情况具体实施并办理本次绿色金融债券发行过程中相关的所有事宜。本议案决议的有效期限及相关授权期限为自股东大会审议通过之日起 36 个月。

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 二十一、审议通过《关于继续开展资产证券化业务的议案》

同意将 2021 年、2022 年内公司资产证券化发行总额度提高至不超过人民币 800 亿元，期内该发行总额度可滚动循环使用。同时授权高级管理层可根据相关监管规定和全行资产负债管理需要，在各类资产证券化产品中互相调配及制订相应的发行计划，并确定各期资产证券化项目的中介机构。

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

## 二十二、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司 2021 年度会计师事务所的议案》

同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计师事务所，负责公司 2021 年度财务报告及内部控制审计工作。

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

## 二十三、审议通过《关于提名沈明先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》

同意提名沈明先生为公司第七届董事会董事候选人。董事候选人沈明先生简历详见附件。

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 二十四、审议通过《关于聘任陈捷女士为杭州银行股份有限公司审计部总经理的议案》

决定聘任陈捷女士为公司审计部总经理，任期至第七届董事会届满之日止。陈捷女士担任公司审计部总经理的任职资格尚待中国银保监会浙江监管局核准。

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**二十五、审议通过《杭州银行股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**二十六、审议通过《关于对亚运会、亚残运会专项捐赠进行确认的议案》**

为支持杭州市举办亚运会、亚残运会，公司决定公益捐赠人民币 100 万元用于支持杭州 2022 年第 19 届亚运会筹办、公益捐赠人民币 900 万元用于支持杭州 2022 年第 4 届亚残运会筹办。本次董事会会议对前述捐赠事项进行了确认。

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**二十七、审议通过《关于拟召开杭州银行股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》**

同意于 2021 年 5 月 21 日下午 14:00 在浙江省杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦五楼会议室召开公司 2020 年年度股东大会。

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会  
2021 年 4 月 27 日

## 附件：董事候选人简历

沈明先生，1981年出生，中国国籍，毕业于南京审计学院，本科学历，审计师职称。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长。曾任苏州高新区审计局经济责任审计中心科员、苏州高新区财政局预算处处长、苏州高新区财政局副局长等职务。