杭州银行股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司第六届董事会第二十五次会议于 2020 年 4 月 29 日审议通过了本季度报告，本次会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 11 名。

1.3 公司法定代表人、董事长陈震山，行长、财务负责人宋剑斌及会计机构负责人章建夫保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，2020 年第一季度财务数据与指标均为公司及全资子公司杭银理财有限责任公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。

1.5 本季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：人民币千元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	1,040,047,666	1,024,070,107	1.56
归属于上市公司股东的净资产	72,496,310	62,544,597	15.91
归属于上市公司普通股股东的净资产	55,521,963	52,565,388	5.62
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	10.82	10.25	5.56
期末普通股总股本(千股)	5,130,200	5,130,200	–

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	−30,625,745	−24,579,602	−24.60
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	−5.97	−4.79	−24.63

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%/百分点)
营业收入	6,637,149	5,294,379	25.36
归属于上市公司股东的净利润	2,164,680	1,815,132	19.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,180,757	1,814,233	20.20
加权平均净资产收益率(%)	4.01	3.73	上升 0.28 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.04	3.73	上升 0.31 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.42	0.35	20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.43	0.35	22.86
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.35	20.00

注：1、非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》的定义计算，下同。

2、每股收益和净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)计算；

3、加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均未年化处理。

2.2 非经常性损益项目和金额

单位：人民币千元

项目	本期金额
营业外收入	3,926
营业外支出	−23,555
所得税影响额	3,552
合计	−16,077

2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)	67,925

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
Commonwealth Bank of Australia	923,238,400	18.00	137,200,000	/	–	境外法人
杭州市财政局	587,099,229	11.44	50,519,158	/	–	国家
杭州市财开投资集团有限公司	408,122,361	7.96	144,302,066	/	–	国有法人
红狮控股集团有限公司	312,246,537	6.09	–	质押	12,000,000	境内非国有法人
中国人寿保险股份有限公司	284,592,000	5.55	–	/	–	国有法人
杭州汽轮机股份有限公司	271,875,206	5.30	–	质押	45,080,000	国有法人
中国太平洋人寿保险股份有限公司	235,200,000	4.58	–	/	–	国有法人
杭州河合电器股份有限公司	152,880,000	2.98	–	/	–	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	90,205,528	1.76	–	/	–	其他
浙江恒励控股集团有限公司	84,496,000	1.65	–	质押	32,000,000	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
Commonwealth Bank of Australia	786,038,400	人民币普通股	786,038,400
杭州市财政局	536,580,071	人民币普通股	536,580,071
红狮控股集团有限公司	312,246,537	人民币普通股	312,246,537
中国人寿保险股份有限公司	284,592,000	人民币普通股	284,592,000
杭州汽轮机股份有限公司	271,875,206	人民币普通股	271,875,206
杭州市财开投资集团有限公司	263,820,295	人民币普通股	263,820,295
中国太平洋人寿保险股份有限公司	235,200,000	人民币普通股	235,200,000
杭州河合电器股份有限公司	152,880,000	人民币普通股	152,880,000
香港中央结算有限公司	90,205,528	人民币普通股	90,205,528
浙江恒励控股集团有限公司	84,496,000	人民币普通股	84,496,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州市财开投资集团有限公司为杭州市财政局的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。		

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

单位：股

优先股股东总数(户)	15

前十名优先股股东(前十名无限售条件优先股股东)持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	所持股份类别	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
永赢基金－宁波银行－宁波银行股份有限公司	20,000,000	20.00	境内优先股	/	–	基金公司
江苏银行股份有限公司－聚宝财富财溢融	19,350,000	19.35	境内优先股	/	–	商业银行
交银施罗德资管－交通银行－交银施罗德资管卓远 2 号集合资产管理计划	16,000,000	16.00	境内优先股	/	–	其他投资者
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	15,000,000	15.00	境内优先股	/	–	保险公司
建信信托有限责任公司－恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划	10,000,000	10.00	境内优先股	/	–	信托公司
中邮创业基金－华夏银行－华夏银行股份有限公司	5,530,000	5.53	境内优先股	/	–	基金公司
创金合信基金－招商银行－招商银行股份有限公司	5,000,000	5.00	境内优先股	/	–	基金公司
中信银行股份有限公司－中信理财之共赢系列	2,800,000	2.80	境内优先股	/	–	商业银行
中信银行股份有限公司－中信理财之慧赢系列	2,200,000	2.20	境内优先股	/	–	商业银行
平安养老保险股份有限公司－分红－团险分红	2,000,000	2.00	境内优先股	/	–	保险公司
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明	中国平安财产保险股份有限公司和平安养老保险股份有限公司均为中国平安保险(集团)股份有限公司的控股子公司。					

三、整体经营情况分析

2020 年一季度，新冠肺炎疫情对社会经济金融发展造成重大冲击，公司坚持“两手抓、两不误”，积极强化金融保障，为企业抗“疫”减负纾困，全力支持复工复产，同时制定业务连续运营方案，采取“稳客户、稳存款、稳投放、稳风险”工作措施，稳妥推进各项经营管理工作，努力将疫情对业务发展和资产质量的影响降到最低。一季度公司发展延续稳中有进、稳中向好的良好态势。

（一）经营效益稳步提升：2020 年一季度，公司实现营业收入 66.37 亿元，较上年同期增长 25.36%，其中利息净收入 45.98 亿元，较上年同期增长 24.26%，非利息净收入 20.39 亿元，较上年同期增长 27.93%；实现减值损失前营业利润 50.90 亿元，较上年同期增长 28.14%；实现归属于公司股东净利润 21.65 亿元，较上年同期增长 19.26%；基本每股收益 0.42 元(未经年化)，较上年同期提高 0.07 元；归属于公司普通股股东的平均净资产收益率(ROE，未经年化)4.01%，较上年同期提升 0.28 个百分点。

（二）业务规模平稳增长：截至报告期末，公司资产总额 10,400.48 亿元，较上年末增加 159.78 亿元，增幅 1.56%；其中贷款总额 4,358.52 亿元，较上年末增加 217.96 亿元，增幅 5.26%，贷款总额占资产总额比例 41.91%，较上年末提升 1.48 个百分点；负债总额 9,675.51 亿元，较上年末增加 60.26 亿元，增幅 0.63%，其中存款总额 6,431.11 亿元，较上年末增加 292.09 亿元，增幅 4.76%，存款总额占负债总额比例 66.47%，较上年末提升 2.62 个百分点。

（三）资产质量继续改善：截至报告期末，公司不良贷款率 1.29%，较上年末下降 0.05 个百分点；关注类贷款比例 0.91%，较上年末下降 0.03 个百分点。期内公司计提信用减值损失 25.25 亿元，较上年同期增长 30.64%，其中计提贷款减值损失 22.65 亿元，较上年同期增长 20.51%；期末拨备覆盖率 354.73%，较上年末提升 38.02 个百分点；拨贷比 4.59%，较上年末提升 0.36 个百分点。

四、重要事项

4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

单位：人民币千元

项目	2020−03−31	2019−12−31	增减(%)	报告期内变动的主要原因
存放同业款项	16,090,088	43,445,927	−62.97	存放同业款项减少
拆出资金	8,384,651	14,991,270	−44.07	同业拆借业务减少
衍生金融资产	3,115,888	2,020,008	54.25	外汇掉期业务变化
其他资产	2,278,526	1,749,086	30.27	待划转款项增加
交易性金融负债	–	50,122	−100.00	交易性金融负债业务减少
应付职工薪酬	1,443,051	2,236,901	−35.49	员工薪酬发放
其他负债	8,272,187	5,500,604	50.39	待划转款项、待结算财政款项、资金清算应付款增加
其他权益工具	16,974,347	9,979,209	70.10	发行永续债
其他综合收益	1,931,798	1,139,903	69.47	公允计权益类金融资产估值变动

项目	2020 年 1−3 月	2019 年 1−3 月	增减(%)	报告期内变动的主要原因
手续费及佣金收入	541,010	353,047	53.24	投行类业务和理财手续费收入增加
对联营企业和合营企业的投资收益	33,470	15,300	118.76	被投资单位净利润增加
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	42,965	–	/	卖出以摊余成本计量的金融资产增加
公允价值变动损益	425,731	−82,782	614.28	公允计损益类金融资产估值变动
汇兑收益	−124,860	89,911	−238.87	外币业务汇兑损益受汇率变化影响
资产处置收益	–	4	−100.00	固定资产处置减少
其他收益	1,390	333	317.42	政府补助增加
税金及附加	−56,592	−39,600	42.91	营业收入增加
信用减值损失	−2,525,032	−1,932,860	30.64	计提资产减值准备
其他业务成本	−306	−68	350.00	其他业务性支出增加
营业外收入	3,926	5,862	−33.03	收到赔偿款减少
营业外支出	−23,555	−4,537	419.18	新冠肺炎捐赠支出增加
所得税费用	−380,978	−225,871	68.67	利润总额增加
其他债权投资公允价值变动	760,972	−23,804	3296.82	公允计权益类金融资产估值变动
其他债权投资信用损失准备	30,923	11,175	176.72	其他债权投资减值准备随规模增加而增加

4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（1）公司上海分行因与上海璟合实业有限公司等的金融借款合同纠纷于 2019 年 12 月 3 日向上海金融法院申请立案。相关信息请查阅公司 2019 年 12 月 7 日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的《杭州银行股份有限公司关于诉讼事项的公告》(编号：2019−050)。该案已由上海金融法院正式立案受理，并于 2020 年 3 月 5 日第一次开庭审理。

（2）经公司第六届董事会第十九次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议批准，并经中国银保监会浙江监管局和中国证监会核准，公司向杭州市财政局、红狮控股集团有限公司、苏州苏高新科技产业发展有限公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司等 4 家投资者非公开发行 A 股股票 8 亿股，每股发行价格 8.95 元，募集资金 71.60 亿元，扣除相关发行费用后全部用于补充公司核心一级资本。上述新增股份于 2020 年 4 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记、托管及限售手续。相关事项详见公司 2019 年 7 月 30 日、2019 年 8 月 23 日、2019 年 9 月 11 日、2020 年 4 月 7 日、2020 年 4 月 14 日、2020 年 4 月 25 日公告。

4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

无。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

不适用。

五、银行业务数据

5.1 补充财务数据

单位：人民币千元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	1,040,047,666	1,024,070,107
负债总额	967,551,356	961,525,510
股东权益	72,496,310	62,544,597
存款总额	643,110,542	613,901,751
其中：公司活期存款	255,188,590	273,335,752
公司定期存款	254,723,030	210,925,688
个人活期存款	34,954,411	35,904,071
个人定期存款	78,163,076	70,299,591
存入保证金	17,376,282	21,386,790
其他存款	2,705,153	2,049,859
贷款总额	435,852,179	414,055,893
其中：公司贷款	279,347,384	255,318,173
个人贷款	156,504,795	158,737,720
贷款损失准备	19,977,605	17,493,472
不良贷款率(%)	1.29	1.34
拨备覆盖率(%)	354.73	316.71
拨贷比(%)	4.59	4.23

项目	2020 年 1−3 月	2019 年 1−3 月
平均总资产回报率(%)	0.21	0.20
全面摊薄净资产收益率(%)	3.90	3.66

注：1、报告期平均总资产回报率、全面摊薄净资产收益率均未年化处理；

2、公司贷款包括票据贴现，其他存款包括财政性存款、开出汇票、信用卡存款、应解汇款及临时存款；

3、上表中的存款及其明细、贷款及其明细不包含基于实际利率法计提的应付/应收利息。

5.2 资本构成及变化情况

按照中国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》有关规定，公司合并范围包括杭州银行和杭银理财有限责任公司。截至报告期末，公司并表、非并表资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率情况如下：

单位：人民币千元

项目	2020 年 3 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	并表	非并表	并表	非并表
1、资本净额	98,176,343	97,173,610	87,809,854	86,809,598
1.1 核心一级资本	55,521,964	55,519,232	52,565,388	52,565,132
1.2 核心一级资本扣减项	148,968	1,148,968	155,353	1,155,353
1.3 核心一级资本净额	55,372,996	54,370,264	52,410,035	51,409,779
1.4 其他一级资本	16,974,347	16,974,347	9,979,209	9,979,209
1.5 其他一级资本扣减项	–	–	–	–
1.6 一级资本净额	72,347,343	71,344,611	62,389,244	61,388,988
1.7 二级资本	25,829,000	25,828,999	25,420,610	25,420,610
1.8 二级资本扣减项	–	–	–	–
2、信用风险加权资产	635,318,335	635,318,239	602,311,763	602,311,763
3、市场风险加权资产	14,123,507	14,123,507	13,596,728	13,596,728
4、操作风险加权资产	32,820,817	32,820,447	32,820,817	32,820,447
5、风险加权资产合计	682,262,659	682,262,193	648,729,308	648,728,938
6、核心一级资本充足率	8.12%	7.97%	8.08%	7.92%
7、一级资本充足率	10.60%	10.46%	9.62%	9.46%
8、资本充足率	14.39%	14.24%	13.54%	13.38%

注：上表按照 2012 年 6 月 7 日中国银监会发布的《商业银行资本管理办法(试行)》(中国银监会令 2012 年第 1 号)相关规定，信用风险采用权重法、市场风险采用标准法、操作风险采用基本指标法计量，计量方法保持一致，对资本充足率计算无影响。

5.3 杠杆率

单位：人民币千元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
一级资本净额	72,347,343	62,389,244
调整后的表内外资产余额	1,173,612,401	1,135,878,318
杠杆率(%)	6.16	5.49

注：上表指标根据 2015 年 4 月 1 日起施行的《商业银行杠杆率管理办法（修订)》(中国银监会令 2015 年第 1 号)计算。

5.4 流动性覆盖率

单位：人民币千元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
合格优质流动性资产	150,570,701	119,457,065
现金净流出量	78,582,323	83,702,685
流动性覆盖率(%)	191.61	142.72

注：上表各指标依据中国银保监会于 2018 年 5 月发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算。

5.5 其他监管财务指标

项目		2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
存贷比(%)	本外币合并	67.77	67.23
流动性比例(%)	本外币合并	58.23	46.24
拆借资金比例(%)	拆入资金比	2.52	3.21
	拆出资金比	1.34	2.43
单一最大客户贷款比率(%)		4.22	6.36
最大十家客户贷款比例(%)		23.80	29.27

注：1、上表中流动性比例依据中国银保监会于 2018 年 5 月发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算；

2、同业拆借资金比例依据中国人民银行于 2007 年 7 月发布的《同业拆借管理办法》以人民币口径计算；

3、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例依据中国银保监会发布的《商业银行风险监管核心指标(试行)》计算。

5.6 信贷资产五级分类情况

截至报告期末，按贷款五级分类口径，公司后三类不良贷款总额为 56.41 亿元，较年初增加 1.08 亿元，不良贷款率为 1.29%，较年初下降 0.05 个百分点。

单位：人民币千元

项目	2020 年 3 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
正常贷款	426,256,196	97.80	404,646,303	97.73
关注贷款	3,954,582	0.91	3,876,729	0.94
次级贷款	2,449,512	0.56	2,909,980	0.70
可疑贷款	1,470,186	0.34	1,392,825	0.34
损失贷款	1,721,703	0.40	1,230,057	0.30
合计	435,852,179	100.00	414,055,893	100.00

注：上表中 2020 年 3 月 31 日后三类不良贷款占比合计数与实际值在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。

公司名称杭州银行股份有限公司
法定代表人陈震山
日期 2020 年 4 月 29 日

证券代码：600926　　证券简称：杭州银行　　公告编号：2020−015
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召开 2019 年年度股东大会的通知

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：

股东大会召开日期：2020 年 6 月 18 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 6 月 18 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

(五)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 6 月 18 日

至 2020 年 6 月 18 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	杭州银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告	√
2	杭州银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告	√
3	杭州银行股份有限公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员履职评价结果报告	√
4	杭州银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案	√
5	杭州银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案	√
6	杭州银行股份有限公司 2019 年度关联交易专项报告	√
7	关于拟发行小型微型企业贷款专项金融债券及在额度内特别授权的议案	√
8	杭州银行股份有限公司关于部分关联方 2020 年度日常关联交易预计额度的议案	√
9	关于聘任杭州银行股份有限公司 2020 年度会计师事务所的议案	√
10	关于修订《杭州银行股份有限公司章程》的议案	√
11	关于杭州银行股份有限公司董事会换届选举的议案	√
12	关于提名陈震山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	√
13	关于提名宋剑斌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	√
14	关于提名 Ian Park 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	√
15	关于提名吴建民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	√
16	关于提名章小华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	√
17	关于提名徐云鹤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	√
18	关于提名王平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	√
19	关于提名赵鹰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	√
20	关于提名王洪卫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议案	√
21	关于提名范卿午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议案	√
22	关于提名刘树浙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议案	√
23	关于提名颜延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议案	√
24	关于提名唐荣汉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议案	√
25	关于杭州银行股份有限公司监事会换届选举的议案	√
26	关于提名吕汉泉先生为杭州银行股份有限公司第七届监事会股东监事候选人的议案	√
27	关于提名缪新先生为杭州银行股份有限公司第七届监事会股东监事候选人的议案	√
28	关于提名柴洁丹女士为杭州银行股份有限公司第七届监事会股东监事候选人的议案	√
29	关于提名韩玲珑先生为杭州银行股份有限公司第七届监事会外部监事候选人的议案	√
30	关于提名陈显明女士为杭州银行股份有限公司第七届监事会外部监事候选人的议案	√
31	关于提名吕洪先生为杭州银行股份有限公司第七届监事会外部监事候选人的议案	√

听取报告：杭州银行股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告

注：选举王洪卫先生、范卿午先生、刘树浙先生、颜延先生、唐荣汉先生为公司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

前述议案经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过，决议公告已和本次股东大会通知同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。各议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。

2、特别决议议案：7、10。

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24。

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：杭州市财政局、杭州市财开投资集团有限公司、杭州余杭金融控股集团有限公司、杭州钱塘新区财政金融局、杭州市江干区财政局、杭州市西湖区财政局、杭州上城区投资控股集团有限公司、杭州市下城区国有投资控股集团有限公司、红狮控股集团有限公司、杭州汽轮机股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、苏州苏高新科技产业发展有限公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600926	杭州银行	2020/6/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人有效身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书(详见附件)及代理人有效身份证件办理登记手续。

符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券账户卡、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托书(详见附件)及代理人有效身份证件办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记资料的原件。

(二)登记时间

2020 年 6 月 15 日(星期一)−6 月 16 日(星期二)

上午 9:30−11:30，下午 14:30−16:30

(三)登记地点

浙江省杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 27 楼

(四)会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址：浙江省杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 27 楼

邮政编码：310003

联　系　人：汪先生

联系电话：0571−87253058、85151339

传　　真：0571−85151339

(二)因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，请现场参会的股东及股东代表于会议开始前一个小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，做好出席登记并采取有效的防护措施入场。

(三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

杭州银行股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

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 2020 年 6 月 18 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，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	回避
1	杭州银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告				
2	杭州银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告				
3	杭州银行股份有限公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员履职评价结果报告				
4	杭州银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案				
5	杭州银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案				
6	杭州银行股份有限公司 2019 年度关联交易专项报告				
7	关于拟发行小型微型企业贷款专项金融债券及在额度内特别授权的议案				
8	杭州银行股份有限公司关于部分关联方 2020 年度日常关联交易预计额度的议案				
9	关于聘任杭州银行股份有限公司 2020 年度会计师事务所的议案				
10	关于修订《杭州银行股份有限公司章程》的议案				
11	关于杭州银行股份有限公司董事会换届选举的议案				
12	关于提名陈震山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				
13	关于提名宋剑斌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				
14	关于提名 Ian Park 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				
15	关于提名吴建民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				
16	关于提名章小华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				
17	关于提名徐云鹤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				
18	关于提名王平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				
19	关于提名赵鹰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				
20	关于提名王洪卫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议案				
21	关于提名范卿午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议案				
22	关于提名刘树浙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议案				
23	关于提名颜延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议案				
24	关于提名唐荣汉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议案				
25	关于杭州银行股份有限公司监事会换届选举的议案				
26	关于提名吕汉泉先生为杭州银行股份有限公司第七届监事会股东监事候选人的议案				
27	关于提名缪新先生为杭州银行股份有限公司第七届监事会股东监事候选人的议案				
28	关于提名柴洁丹女士为杭州银行股份有限公司第七届监事会股东监事候选人的议案				
29	关于提名韩玲珑先生为杭州银行股份有限公司第七届监事会外部监事候选人的议案				
30	关于提名陈显明女士为杭州银行股份有限公司第七届监事会外部监事候选人的议案				
31	关于提名吕洪先生为杭州银行股份有限公司第七届监事会外部监事候选人的议案				

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”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。