证券简称:杭州银行 公告编号:2024-015 优先股代码:360027 优先股简称:杭银优1 可转债简称: 杭银转位

可转债代码:110079 杭州银行股份有限公司关于 续聘会计师事务所的公告

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法律责任

● 拟续聘的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永

、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息 1.基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所,经批准于2000年6月更 名为普华永道中天会计师事务所有限公司; 经2012年12月24日财政部财会函(2012)52号批准,于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸

易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书, 具备从事 H 股企业审计业务的资质, 同时也是原经财 政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具 有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外,普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,同时 也在 US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及 UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日, 普华永道中天合伙人数为 291 人, 注册会计师人数为1,710余人,其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2022年度)的收入总额为人民币74.21亿元,审计业 务收入为人民币 68.54 亿元、证券业务收入为人民币 32.84 亿元。 普华永道中天的 2022 年度 A股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家、A股上市公司审计收

费总额为人民币 5.29 亿元,主要行业包括制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等,与公司同行业(金融业)的 A 股上市公司审计客户共 15 家。 2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔 偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录 普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,以及证券交易所、行 业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行 政监管措施一次,涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定,前述监管措施并非行政处罚,不影响 普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

)项目成员信息

1.基本信息 项目合伙人及签字注册会计师: 马颖旎, 注册会计师协会执业会员,1999年起成为注册会计师, 2003年起开始从事上市公司审计,2024年起开始为公司提供审计服务,1997年起开始在普华永道中 天执业,近3年已签署或复核7家上市公司审计报告。

签字注册会计师:罗彧,注册会计师协会执业会员,2016年起成为注册会计师,2011年起开始从 事上市公司审计,2019年起开始为公司提供审计服务,2011年起开始在普华永道中天执业,近3年未

质量控制复核人: 闫琳, 注册会计师协会执业会员, 2000 年起成为注册会计师, 1998 年起开始从 事上市公司审计,2024年起开始为公司提供审计服务,1997年起开始在普华永道中天执业,近3年已 签署或复核5家上市公司审计报告。 2.诚信记录

並就普华永道中天拟受聘为公司的2024年度审计机构,项目合伙人及签字注册会计师马颖腕女上、质量复核合伙人闫琳女士及签字注册会计师罗彧先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚, 因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会 等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

就普华永道中天拟受聘为公司的2024年度审计机构,普华永道中天、项目合伙人及签字注册会 计师马颖旎女士、质量复核合伙人闫琳女士及签字注册会计师罗彧先生不存在可能影响独立性的情

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司拟就 2024年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币 351 万元(其中内部控制审计费用为人民币 76 万元),与 2023 年度财务报表审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会审议意见

公司第八届董事会审计委员会已事前认可《关于聘任杭州银行股份有限公司 2024 年度会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为:普华永道中天具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独 立性及良好的诚信状况,并同意将该议案提交董事会审议。 (二)董事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第七次会议以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通讨了《关于聘任杭州银行 股份有限公司 2024 年度会计师事务所的议案》。董事会同意续聘普华永道中天担任公司 2024 年度会 计师事务所,并将该议案提交公司股东大会审议。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

特此公告 杭州银行股份有限公司董事会

证券代码:600926

2024年4月19日

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

关于获准发行金融债券的公告 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法律责任。 杭州银行股份有限公司(以下简称"公司")近日收到中国人民银行关于同意公司发行会融债券的

证券简称:杭州银行 公告编号:2024-016

批文。依据《中国人民银行准予行政许可决定书》(银许准予决字[2024]第50号),公司获准在全国银 行间市场及境外市场发行会融债券。2024年金融债券新增金额不超过50亿元。行政许可有效期截止 11间间场及场产的场及引速融回券、3024 平並融回券が相示額や302、30亿元。11家户当有双射截止至2024年12月31日、在有效期内公司可自主选择分期发行时间。
公司将按照《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》《全国银行间债券市场金融债券发行

管理操作规程》等金融债券管理规定,做好本次金融债券的发行管理和信息披露工作。本次金融债券 发行结束后,将按照相关规定在全国银行间债券市场交易流通。

杭州银行股份有限公司董事会

证券简称:杭州银行 公告编号:2024-013 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关于部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

● 2024年4月19日,杭州银行股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议审议 通过了《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的议案》,关联董事回避表决。该日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。

● 该日常关联交易事项不影响公司独立性,不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成

-、日常关联交易基本情况 一)日常关联交易履行的审议程序

《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的议案》已于 2024 年 4月18日经公司第八届董事会风险管理与关联交易控制委员会2024年第1次会议、第八届董事会独 立董事专门会议 2024 年第 1 次会议事前认可。

2024年4月19日、公司第八届董事会第七次会议以非关联董事9票赞成.0票反对.0票弃权审 议通过了《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的议案》,关联董 事楼未、章小华、洪小源回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东红狮控股集团有限公司、杭州市城市建设投资集团

有限公司、杭州市财开投资集团有限公司、杭州市交通投资集团有限公司将在股东大会上对本议案回 避表决。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有

(二)2024年日常关联交易预计额度情况 1、授信类日常关联交易预计额度

(1)企业举主要股东关联方

2024年,基于业务合作需求,公司拟给予 4家企业类主要股东关联集团如下授信类日常关联交易

单位:亿元

股东类型

序号	关联方	2023年给予的预 计额度	2023 年末 实际用信额	2024 年 预计额度	2024年 拟开展的业务
1	杭州市财开投资集团有限公司及 关联体	74.22	31.47	68.42	贷款(含贸易融资)、票据承
2	红狮控股集团有限公司及关联体	44.80	10.01	44.80	— 兑和贴现、透支、债券投资、 特定目的载体投资、开立信
3	杭州市城市建设投资集团有限公 司及关联体	258.03	95.51	210.00	用证、保理、担保、保函、贷 款承诺、证券回购、拆借贷 款承诺及其他实质上由公
4	杭州市交通投资集团有限公司及 关联体	255.35	49.37	205.34	司承担信用风险的业务。

注:单个主要股东及其控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人,及其控制或可施加重大 影响的法人或组织,构成企业类主要股东关联方(简称"主要股东关联集团")。 (2)公司控股子公司或公司可施加重大影响的关联法人

2024年,基于业务合作需求,公司拟给予控股子公司或公司可施加重大影响的关联法人如下授信

耳	位:亿元				
号	关联方	2023 年给予的预计额 度	2023 年末 实际用信额	2024年 預计額度	2024年 拟开展的业务
	机银理财有限责任公 司	80.00	/		基于理财业务的流动性应急准备,用 信品种:回购、拆借;产品授信用于申 购理财产品份额。
	杭银消费金融股份有 限公司	60.00	13.00	70.00	主要用于同业拆借、同业借款、同业拆 借等业务。
34	- レ主由"/"主二/	0022 年度土盃斗汾	米刑子形士口	5.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4	府 武士华开汝米刑子辟六日

(3)其他关联法人

	9024年,基于业务台 单位:亿元	合作需求,公司拟给	計予3家其他关Ⅰ		信类日常关联交易额度:
序号	关联方	2023 年给予的预计额 度	2023年末 实际用信額	2024 年 預计额度	2024 年 拟开展的业务
1	杭州市国有资本投资 运营有限公司	60.00	-	75.00	贷款(含贸易融资)、票据承兑和贴现、 透支、债券投资、特定目的载体投资、
2	西湖电子集团有限公司	/	6.69	10.10	开立信用证、保理、担保、保函、贷款承 诺、证券回购、拆借贷款承诺及其他实 质上由公司承担信用风险的业务。
	招商银行股份有限公				主要用于同业拆借,同业借款,同业拆

注:1、上表中"-"表示报告期内发生过该等类型的关联交易,但期末余额为零,或报告期内非公司关联方、下同。 2、2023年7月18日,公司召开2023年第二次临时股东大会选举产生第八届董事会成员,原董事 徐云鹤先生因换届窗任不再担任公司董事职务。杭州市国有资本投资运营有限公司和西湖电子操作。 有限公司均为原董事徐云鹤先生的关联法人、根据《上海证券交易所股票上市规则》规定。2024年7月

18 日前,杭州市国有资本投资运营有限公司和西湖电子集团有限公司仍为公司证监口径关联方。 3、2024年1月5日,公司独立董事洪小源先生辞去招商银行股份有限公司非执行董事职务。根据 《上海证券交易所股票上市规则》规定,2025年1月5日前,招商银行股份有限公司仍为公司证监口径

根据 2023 年关联自然 人 授信全额及 2024 年业 条开展需要 在不优于公司对非关联方同类 交易 条件的前提下,2024年度拟申请单户关联自然人授信类日常关联交易预计额度最高不超过3,000万 元,全部关联自然人授信类日常关联交易预计额度5亿元,主要用于个人贷款、信用卡诱支、贷款承诺

2024年度拟申请资产转移类日常关联交易预计额度5亿元,主要用于公司与关联方之间发生的 动产与不动产买卖,信贷资产及其收(受)益权买卖、抵债资产的接收与处置等。

3、服务类日常关联交易预计额度 3.004 年度拟申请服务类目常发表多预计额度10亿元,主要用于公司与关联方之间因提供或接受服务产生的信用评估、资产评估、法律服务、咨询服务、信息服务、审计服务、托管服务、技术和基础 设施服务,财产和赁以及委托或受托销售,房屋和赁费/支付或收取资产管理服务费,托管费,债券承销

4、存款类日常关联交易预计额度 2024年度拟申请存款类日常关联交易预计额度91亿元(发生额),主要为公司关联方存入公司的

序号	关联方	2023年度 非活期存款发生情况	2024年度 預计发生额度
1	杭州市财开投资集团有限公司及关联体	22.51	30.00
2	红狮控股集团有限公司及关联体	=	3.00
3	杭州市城市建设投资集团有限公司及关联体	18.75	25.00
4	杭州市交通投资集团有限公司及关联体	14.75	20.00
5	浙江大华建设集团有限公司及关联体	0.40	3.00
6	杭州市国有资本投资运营有限公司	=	5.00
7	西湖电子集团有限公司	1.68	5.00

上表中"-"表示报告期内发生过该等类型的关联交易,但期末余额为零,或报告期内非公司关联

上述关联方的基本情况及与公司的关联关系请见与本公告同时披露于上海证券交易所网站 com.cn)的《杭州银行股份有限公司部分关联方情况介绍》。

本次预计的 2024 年度关联方日常关联交易内容属于商业银行正常经营范围内发生的常规业务, 定价遵循合理性和公允性的基本原则,主要以市场价格为依据,采用市场对标法,确保关联交易定价 与市场价格、同业价格相近,与市场上非关联方同类交易价格不存在明显偏离,不优于独立第三方,不

授信类关联交易主要按照公司相关业务管理办法中的定价方法进行定价,结合关联方客户的评 级、风险等情况进行确定价格。对于公司优质客户,公司在发放贷款时严格遵循风险定价原则,根据借款人还款能力,信用状况,同业定价等方面综合分析后确定价格。 非授信类关联交易参照同类交易的市场价格进行定价。

四、关联交易目的及对公司的影响

本次预计的部分关联方 2024 年度日常关联交易额度,基于与相关关联方原有的合作基础,以及 对关联方业务发展的合理预期,有利于充分发挥优质关联方客户资源优势,符合公司实际业务需求, 不存在利益输送以及价格操纵行为、交易程序合法合规,不存在根毒公司和中小股东利益的情形,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。 五、备查文件

1、《杭州银行股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》。

附件:杭州银行股份有限公司部分关联方情况介绍 杭州银行股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2024-011 优先股简称:杭银优 1 可转债简称:杭银转债 优先股代码:360027

杭州银行股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。 杭州银行股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议于2024年4月9日以电子

邮件及书面方式发出会议通知,并于2024年4月19日以现场结合视频方式召开,宋剑赋董事长主持会议。本次会议应出席董事12名,实际出席董事12名,公司监事和高级管理层成员列席了本次会议。 木次会议的召开符会《中华人民共和国公司法》等注律注抑及《杭州银行股份有限公司音程》(以下简 称"《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 2023 年度董事会工作报告》 表决结果:同意 12 票;反对 0 票; 弃权 0 票。

本议室需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年度经营情况及 2024 年度工作计划》 表决结果:同意 12 票;反对 0 票; 弃权 0 票。

三、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案》

本议案需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

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 2023 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,按照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 135,001.3 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174.592.3 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,5.20 元(6税)。以营业2023年12月31日的营业股股股水 5.930,284,756 股为基数计算,合计拟派发现金股利人民币 3.083,748,073.12 元(含税)。由于公司发行的可转债处于转股期, 实所求发的现金股利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股份数最终确定。 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;反对0票;弃权0票。 公司独立董事认为该利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023 年修订)》(長班汪券交易所上市公司自律监管指引第 1号— 规范运作)及(公司章程)等关于观金分红的规定,既有利于保障内源性资本的持续补充以支持公司业务的持续健康发展,同时还兼顾了投资 者的合理投资回报要求,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案公

五、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》 批准公司 2023 年年度报告及摘要,同意对外披露。

2.05 议案名称:发行数量

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议事前认可。 具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司 2023 年年度报告》《杭州银

行股份有股公司2023年年度报告摘要3 六、审议通过《杭州银行股份有限公司2024年第一季度报告 批准公司2024年第一季度报告及公司2024年第一季度第三支柱信息披露报告,同意对外披露。

表决结果:同意 12 票;反对 0 票,弃权 0 票。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议事前认可

具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司 2024 年第一季度报告》及 司官网披露的《杭州银行股份有限公司 2024 年第一季度第三支柱信息披露报告》。 七、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年度社会责任报告》

批准公司 2023 年度社会责任报告,同意对外披露。 表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所披露的(杭州银行股份有限公司 2023 年度社会责任报告)。 八、审议通过(杭州银行股份有限公司 2023 年度风险管理报告) 表决结果:同意 12 票;反对 0 票; 弃权 0 票。

九、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》 批准公司 2023 年度内部控制评价报告,同意对外披露。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

十、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年度资本充足率报告》 批准公司 2023 年度资本充足率报告,同意对外披露。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。 具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司 2023 年度资本充足率报

-、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年度内部资本充足评估程序报告》 表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

十二、审议通过《关于杭州银行股份有限公司资本规划(2024—2026年)的议案》 表决结果:同意12票;反对0票;奔权0票。

十三、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告》

| 一、中央通過後の開発 | 1827 日本名 ・ 322 一十 文人の人のマラスには『表決結果・同意 12 票。反対 0 票。 本议案已经公司第八届董事会风险管理与关联交易控制委员会 2024 年第 1 次会议、第八届董事 会独立董事专门会议 2024 年第1次会议事前认可

十四、审议通过《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的议

表决结果:非关联董事同意9票, 奔权0票, 反对0票。关联董事章小华、楼未、洪小源回避本议案 表决。 公司独立董事认为:1、公司预计的部分关联方 2024 年度日常关联交易属于商业银行正常经营范 公司独立董事认为:1、公司预计的部分关联方 2024 年度日常关联交易属于商业银行正常经营范

的条件开展关联交易,不存在利益输送及价格操纵行为,不会损害公司和股东的利益,符合关联交易 管理要求的公允性原则,不影响公司独立性,不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利 2、公司部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度已经公司第八届董事会第七次会议审议通过,关联董事章小华、楼未、洪小源回避表决,上述关联交易的决策程序符合法律法规、《公司章程》及

公司《关联交易管理办法》的规定,程序合法合规。 本议案已经公司第八届董事会风险管理与关联交易控制委员会2024年第1次会议、第八届董事

会独立董事专门会议 2024 年第1次会议事前认可。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体详见公司同日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 2024 年度

关联交易预计额度的公告》及《杭州银行股份有限公司部分关联方情况介绍》。 十五、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年度高级管理人员薪酬考核结果报告》 表决结果:同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司独立董事认为公司高级管理人员 2023 年度薪酬考核结果不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,公司独立董事对董事会确定的公司 2023 年度高级管理人员薪酬考核结果无异

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会 2024 年第 1 次会议事前认可。 十六、审议通过《关于制订<杭州银行股份有限公司 2024 年度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;反对 0 票;弃权 0 票。 太司独立董事认为《杭州银行股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬与绩效管理实施细则》的制订程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,满足相关监管政策,监管指引和指导意见的要求,有利于建立健全公司高级管理人员绩效考核的综合应用机制,充分发挥遗效考核对稳健经营和科验协品经过是证据。 学发展的引导作用,促进公司持续健康发展,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会 2024 年第 1 次会议事前认可。 十七、审议通过《杭州银行股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。 具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份公司关于会计师事务所 2023 年度履 职情况的评估报告》。

十八、审议通过《杭州银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

十九、市议通证公共市场比较价格的。 十九、市议通证关于聘任机州银行股份有限公司2024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2024年度会计师事务所,负责公司

2024年度财务报告及内部控制审计工作。 业资质、专业胜任能力,投资者保护能力,独立性和诚信状况等方面符合监管规定,并具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能满足公司相关财务审计工作的要求。续聘普华永道中天为公司 2024年度会计师事务所的选聘决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定,有利于保持审

计连续性,保障公司审计工作质量,有利于保护公司及股东利益、尤其是中小股东利益。公司独立董事 一致同意续聘普华永道中天为公司 2024 年度会计师事务所,负责公司 2024 年度财务报告和内部控

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议事前认可。 本议案需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年大股东评估报告》 表决结果:同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本报告需提交公司股东大会进行通报。

二十一、审议通过依州银行股份有限公司 2023 年度主要股东履职履约情况评估报告》 表决结果:同意 12 票;反对 0 票; 弃权 0 票。 二十二、审议通过《杭州银行股份有限公司关于独立董事 2023 年度独立性情况的议案》 表决结果:非关联董事同意8票;反对0票;弃权0票。关联董事刘树浙、唐荣汉、李常青、洪小源

回避本议案表决 一三、审议通过《杭州银行股份有限公司关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效

表决结果:同意 12 票: 反对 0 票: 弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二十四、审议通过《杭州银行股份有限公司关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士处理 向特定对象发行 A 股股票有关事宜期限的议案》

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。 公司独立董事认为本次提请股东大会延长向特定对象发行 A 股股票决议有效期,延长股东大会 授权董事会及董事会授及人土处理向特定对象发行。B股股票有关事宜期限、看利于确保公司本人内特定对象发行 A股股票事项的顺利进行,符合相关法律、法规、规范性文件和(公司章程)的规定,符合 公司实际情况及长远发展规划,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形

另一种的现象 及选多项形式的一种主题者 公司及政系书列发生的基本的现在分词或不可加度的一种表示的重要的 本文家需提交合司政东大会审议。 二十五、审议通过《杭州银行股份有限公司关于拟发行金融债券及在额度内特别授权的议案》 同意公司在银行间债券市场公开发行不超过人民市500亿元(含500亿元)非资本补充性质的金融债券,具体发行品种及单品种发行规模视市场情况而定,债券期限不超过10年期(含10年期),发

和监管部门的批准使用,提请股东大会授权董事会并由董事会转投权高级管理是在额度内视而后针 和监管部门的批准使用,提请股东大会授权董事会并由董事会转投权高级管理是在额度内视而后针 况具体实施并办理发行本次议案项下金融债券所有相关事宜,涉及有关法律、法规及《公司章程》规定 须由股东大会或董事会重新表决的事项除外。该等授权自股东大会审议批准之日起36个月内有效 表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。 本议室需提交公司股东大会审议。

一六、市议通过关于现召开杭州银行股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》 同意公司召开 2023 年年度股东大会,授权董事长根据法律法规、《公司章程》相关规定及公司实 际工作需要,确定股东大会召开具体日期并另行发布召开股东大会通知。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。 董事会还听取了《杭州银行股份有限公司 2023 年度董事会决议执行情况报告》《杭州银行股份公 司 2023 年度战略规划执行情况报告》及《杭州银行股份有限公司 2023 年度预期信用损失法实施情况

杭州银行股份有限公司董事会 2024年4月19日

股东类型

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

第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及会体监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。

杭州银行股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事全第六次会议于 2024 年 4 月 8 日以由子 邮件及书面形式发出会议通知,并于 2024 年 4 月 18 日在杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 5 楼会议 室以现场方式召开,王沙维监事长主转了会议。本水会议应由席监事?名,现场出席监事?名。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 2023 年度监事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议 、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员履职情况及评价结果

报告》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本报告需提交公司股东大会进行通报。

、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案》 监事会认为公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司的可持续发展,监管部门对资本充足的

要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素制定的,且制定程序符合《杭州银行股份有限公司章程》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。 杭州银行股份有限公司监事会

可转债代码:110079

本议案需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》 监事会认为公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定,报

告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 《次元年》,成立《《元·万代》等。 大、审义通过优州银行职份有限公司 2024 年第一季度报告》 监事会认为公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和监管规定,报告

的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年度资本充足率报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,奉权 0 票。 八、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年度战略规划执行情况报告》

九、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年度风险管理报告》 表决结果:同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年度预期信用损失法实施情况报告》

長决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 一、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果。同意7票,反对0票,条权0票。 十二、审议通过《杭州银行股份有限公司关于监管发现问题整改评估工作的报告》 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

在大山东山岛 / 東京人内 0 票;7年人 0 票。 十三、审订通过(关于聘任抗州银行股份有限公司 2024 年度会计师事务所的议案》 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。 十四、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告》 表决结果,同意7票,反对0票, 弃权0票。

本报告需提交公司股东大会进行通报。 十五、审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 六、审议通过《关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士处理向特定对象发行 A 股股票

有关事官期限的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。

2024年4月19日 证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2024-014 优先股简称:杭银优 1 可转债简称:杭银转债

杭州银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 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。

每股分配比例:每股派发现金股利人民币 5.20 元(含税)。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司普通股总股本为基数,具体股权登记日

期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记目前,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变。 ● 本次利润分配方案尚待公司股东大会审议通过后方可实施。

2023 年度母公司净利润为人民币 1,350,013.5 万元。经公司董事会决议,公司 2023 年度利润分配方案 1. 根据《中华人民共和国公司法》有关规定,按照母公司当年税后利润 10%的比例提取法定盈余

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,杭州银行股份有限公司(以下简称"公司")

公积金、计人民币 135.001.3 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 174,592.3 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 5.20 气含脱)。以截至 2023 年 12 月 31 日的普通股总股本 5,930,284,756 股为基数计算,合计拟派发现金股利人民币 3,083,748,073.12 元(含脱)。如本利润分配方案自董事会决议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股致使公司总股本发生变动的、公司拟维持每

股分配比例不变,实际派发的现金股利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股份数最

4. 经上述分配后,剩余的未分配利润结转下一年度。

以及自身可持续发展需要

公司履行的决策程序

杭州银行股份有限公司董事会

特此公告。

2024年4月19日

二、本年度现金分红比例版于 30%的情况说明 2023 年度,公司拟分配的普通股现金股利总额为人民币 3,083,748,073.12 元,占合并报表中归属

子公司普通股股东争利润的 22.52%,主要考虑因素如下:
—是增强抵御风险能力。外部经营环境复杂严峻,资本监管要求趋严,为应对各种风险挑战,商业银行应加强内生资本积累,保障内源性资本的持续补充,进一步增强抵御风险能力。
—是支持实体经济发展。公司正处于稳健发展阶段,合理保留部分利润以充实核心—级资本,满足合意信贷规模投放,有利于公司增强对实体经济的支持力度,提升金融服务质效,有利于公司推进 战略规划的实施,为公司高质量可持续发展提供有力支撑。

综合考虑上述内外部因素,公司利润分配政策总体保持连续性和稳定性,兼顾了公司的股东利益

三、公司總計19以宋經世紀 (一)董事会会议的召开、审议和表決情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《杭州银行股份有限公司 2023年度利润分配预案》,同意将该2023年度利润分配预案提交公司股东大会审议

(一) 血平分泌炎 公司监事会认为:公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司的可持续发展、监管部门对资本 充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素制定,且制定程序符合《杭州银行股份有限公司章 程》规定。

四、相关风险提示 本次利润分配方案尚待公司股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。

证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2024-017

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关于延长 向特定对象发行 A 股股票决议有效期 及授权有效期的公告

截至目前,公司已获得国家金融监督管理总局浙江监管局对公司 2023 年第二次临时股东大会通

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州银行股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 7 月 18 日召开杭州银行 2023 年第二次临 时股东大会,审议通过了《关于杭州银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案(修订稿)的议 案》《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向特定对象发行 A 股股票有关事宜的 议案》等与公司向特定对象发行 A 股股票(以下简称"本次发行")相关的议案。根据前述股东大会决 议,本次发行方案决议的有效期和股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发行相关事宜的 有效期为前述股东大会审议通过之日起十二个月,即有效期为2023年7月18日至2024年7月17

过的向特定对象发行。股股票的方案的核准文件。鉴于本次发行股东大会决议有效期及授权有效期即将到期,为保障本次发行工作的顺利开展、公司于2024年4月19日召开第八届董事会第七次会 议,审议通过了《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于延长股东大会 授权董事会及董事会授权人士处理向特定对象发行 A 股股票有关事宜期限的议案》,同意并拟提请股 东大会批准将公司本次发行的股东大会决议及授权期限自 2023 年第二次临时股东大会决议有效期 及授权有效期届满之日起延长十二个月,即延长至2025年7月17日。除上述事项外,本次发行方案 其他内容保持不变。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

浪潮软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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:2024年4月19日
(二)股东大会召开的地点:山东省济南市高新 市高新区浪潮路 1036 号 806 楼南三层 309 会议室 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

3.出無会议的股系所持名表决联的股点公司有表决联股的股税的(增) 209722
(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。
本次会议由公司董事会召集、采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合(公司法)和(公司章程)的规定。本次会议由公司董事长起招梓先生主持。
(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 7人、出席 7人;
2、公司在任董事 7人、出席 3人;
3、董事会秘书出席了本次会议、公司其他高管列席了本次会议。
二、议案部议替恩

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

是 东类型	票数	比例(%)		反对		弈权	
		EL 191 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
. 股	5,471,896	89.8535	617,500	10.1399	400	0.0066	
大类型	同意		反对		弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
. 股	5,453,896	89.5579	617,500	10.1399	18,400	0.3022	

2.04 议案名称: 审议结果:通过

t- de me	同意		反对		 		
长类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票數	比例(%	
:	5,453,896	89.5579	617,500	10.1399	18,400	0.3022	
2.06 议算 审议结果 表决情况				·	•	•	
	同意		反对		亦权		
长类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%	
ŧ.	5,453,896	89.5579	617,500	10.1399	18,400	0.3022	
2.07 议第 审议结果 表决情况		·司滚存利润的	安排				
长类型	同意				弈权		
N MONE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票數	比例(%	
Ł	同意 反对 亦权						
审议结果 表决情况			反对		亦权		
长类型	W 87	比例(%)	WF 957	比例(%)	W 87	比例(%	
			617,500	10.1399	18,400	0.3022	
审议结果 表决情况	D:	89.5579 [及用途	反对	10.1399		0.3022	
2.09 议第 审议结果 表决情况 _{东类型}	系名称:募集资金金额 :通过 :: 同意 票数	比例(%)	反对票数	比例(%)	乔权 票数	比例(%	
2.09 议第 审议结果 表决情况	聚名称: 募集资金金额 ::通过 :: 同意 票数 5,453,896	比例(%) 89.5579	反对 票数 617,500				
2.09 议第 审议结果 表决情况 ************************************	2名称:募集资金金额 ::通过 :: 同意 票数 5.453.896 2名称:本次向特定对 ::通过 ::	比例(%) 89.5579	_{反对} 票数 617,500 有效期	比例(%)	亦权 票数 18,400	比例(%	
2.09 议缘 审议结果 表决情况 ************************************	定名称,募集资金金额 ::通过 :: 同意 票款 5.453,896 定名称:本次向特定对 ::通过 ::	股用途 比例(%) 89.5579 家发行决议的	反对 票数 617,500 有效期	比例(%) 10.1399	<u>乔权</u> 票数 18,400	比例(%	
2.09 议穿审议结果表决情况 东类型 是 2.10 议穿审议结果表决情况	定名称: 募集资金金额 ::通过 :: 同意 票数 5.453,896 定名称: 本次向特定对 ::通过 ::	比例(%) 89.5579 象发行决议的 比例(%)	反对 票数 617,500 有效期 反对 票数	比例(%) 10.1399 比例(%)	季权 票数 18,400 季权 票数	比例(% 0.3022	
2.09 议等审议结果表决情况 东类型 2.10 议等审议结果表决情况	足名称: 募集资金金额: 通过: :: 通过	比例(%) 89.5579 象发行决议的 比例(%) 89.5579	反对 票数 617,500 有效期 反对 票数 617,500	比例(%) 10.1399 比例(%) 10.1399	奈权 票数 18,400 季 权 票数 18,400	比例(% 0.3022	
2.09 议等审议结果表决情况 东类型 2.10 议等审议结果表决情况	及名称: 募集资金金额: 通过: :: 通过	比例(%) 89.5579 象发行决议的 比例(%) 89.5579	反对 票数 617,500 有效期 反对 票数 617,500 2024 年度向	比例(%) 10.1399 比例(%) 10.1399	季权 票数 18,400 季权 票数 18,400 □ 下段票预案》	比例(% 0.3022	
2.09 议等审议结果表决情况 标类型 2.10 议等审议结果表决情况 标类型 3、议案》 审议结果	是名称。募集资金金额 ::通过 :: 同意 票款 5,433,896 是名称:本次向特定对 ::通过 :: 同意 票款 5,453,896 名称:关于《浪潮软件 ::通过	比例(集) 89.5579 1象发行决议的 比例(集) 89.5579 股份有限公司	反対 票数 617,500 有效期 反对 票数 617,500 2024 年度问	比例(%) 10.1399 比例(%) 10.1399 特定对象发行	季权 票数 18,400 章数 18,400 章数 18,400 章数 18,400 章数 18,400	比例(% 0.3022 比例(% 0.3022	
2.09 议务果 表决情况 表决情况 新秦型 2.10 议务果 表决情况 新秦型 3、议条果表决情况 东秦型 表决情况 东秦型 表决情况 东秦型	及名称: 募集资金金额 : 通过 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	比例(集) 89.5579 1象发行决议的 比例(集) 89.5579 比例(集)	反对 票数 617,500 有效期 反对 票数 617,500 有效期 反对 票数 617,500 区对 票数 617,500 区对 票数	比例(%) 10.1399 比例(%) 10.1399 比例(%) 比例(%)	新収 票数 18,400 新収 票数 18,400 新数 18,400 新数 18,400 新数 18,400	比例(% 0.3022 比例(% 0.3022 比例(%	
2.09 议结果现 表决情况 未类型 2.10 议结果现 表决情况 未类型 2.10 议结果表决情况 表决情况 表决情况 表决情况 表决情况 表表地情况 东类型 2.10 张宏杲表决情况	及名称: 募集资金金额 : 通过 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	比例(集) 89.5579 1象发行决议的 比例(集) 89.5579 比例(集)	反对 票数 617,500 有效期 反对 票数 617,500 有效期 反对 票数 617,500 区对 票数 617,500 区对 票数	比例(%) 10.1399 比例(%) 10.1399 比例(%) 比例(%)	新収 票数 18,400 新収 票数 18,400 新数 18,400 新数 18,400 新数 18,400	比例(% 0.3022 比例(% 0.3022 比例(%	
2.09 议绪果表决情况 审议结果表决情况 标志型 2.10 议绪果费 2.10 议结果况 事议结果况 3、议案》是 表决情况	及名称: 募集资金金额: 通过: 同意	及用途 比例(%) 89.5579 象发行决议的 比例(%) 89.5579 股份有限公司	反对 票数 617,500 有效期	比例(%) 10.1399 比例(%) 10.1399 特定对象发行 比例(%)	季权 常数 18,400 季权 票数 18,400 18,400 第 数 70,200	比例(% 0.3022	
2.09 议结果表决情况 表决情况 法类型 2.10 议务果表决情况 法类型 3、议结果 表决情况 法类型 4、议条果未决情况 法类型 4、议条、分析报告》	及名称: 募集资金金额: 通过: ::	及用途 比例(%) 89.5579 象发行决议的 比例(%) 89.5579 股份有限公司	反对 原数 617,500	比例(%) 10.1399 比例(%) 10.1399 特定对象发行 比例(%)	季权 票数 18,400 18,400 19,400 19,400 19,400 19,200 19	比例(% 0.3022 比例(% 0.3022 比例(% 1.1528	
2.09 议结果况	及名称: 募集资金金额 :: 通过 ::	比例(集) 80.5579 80.5579 第2.579 比例(集) 80.5579 股份有限公司 比例(集) 88.7073 股份有限公司	反对 原数 617,500	比例(%) 10.1399 比例(%) 10.1399 特定对象发行	季収 票数 18.400 第 収 票数 18.400 第 収 票数 17.400 第 収 票数 17.400 第 収 票数 70.200 7 0.200	比例(% 0.3022 比例(% 0.3022) 让例(% 1.1528 62金使用的	
2.09 议结果表表生 2.10 议结果 表决情况 法类型 2.10 议结果表决情况 表决情况 表决情况 4. 议案》 4. 议案》 1 审议结告》 1 下	及名称: 募集资金金额: 通过: ::	及用途 比例(%) 89.5579 象发行决议的 比例(%) 89.5579 股份有限公司	反对 原数 617,500	比例(%) 10.1399 比例(%) 10.1399 特定对象发行 比例(%)	季权 票数 18,400 18,400 19,400 19,400 19,400 19,200 19	比例(% 0.3022	

		1001(10)	A1 8A	1001(10)	A1 80	1001(10)
Q.	5,402,096	88.7073	617,500	10.1399	70,200	1.1528
6、议案名称 审议结果:通 表决情况:	r:关于向特定对象 通过	文发行股票摊薄	即期回报、采	《取填补措施》	及相关主体	承诺的议案
	同意		反对		弈权	
长类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
Q.	5,402,096	88.7073	617,500	10.1399	70,200	1.1528
7、议案名称 审议结果:通 表决情况:	r:关于无需编制前 通过	次募集资金使	用情况报告	的议案		·
长类型	同意		反对		弈权	
N Sec all	票数	比例(%)	票数	比例(%)	要数	比例(%)
Ę.	5,393,196	88.5611	617,500	10.1399	79,100	1.2990
8、议案名称 审议结果:通 表决情况:	№:关于本次向特定 並	対象发行股票	涉及关联交	易的议案		
长类型	同意		反对		弈权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
D.	5,402,096	88.7073	617,500	10.1399	70,200	1.1528
 以案名析 审议结果:ii 	ド:关于公司与特定 ≦过	- 刈家金以附余	〒生双的股	1万1人以40001义室	(大狀父易的	1)以秦
表决情况:						
表决情况:	同意		反对		弈权	
	同意	比例(%)	反对票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
表决情况:	票数 5,402,096 称:关于公司未来	88.7073	票数 617,500	10.1399	票数 70,200	比例(%) 1.1528
表决情况: ***型 ***型 ************************	票数 5,402,096 称:关于公司未来	88.7073	票数 617,500	10.1399	票数 70,200	
表决情况: (本类型) (10、议案名) (10、议案名)	票数 5,402,096 称:关于公司未来 到过	88.7073	票数 617,500 6年)股东回	10.1399	票数 70,200	
表决情况: (本类型) (10、议案名: 审议结果: 通表决情况: (本类型)	票数 5.402,096 称:关于公司未来 到过 同意 票数 67.283,096	88.7073 三年(2024-202 比例(%) 98.9882	票数 617,500 6 年)股东回 反对 票数 617,500	10.1399 排接规划的议员 比例(%) 0.9084	票数 70,200	1.1528
表决情况: (本类型) (10、议案名: 审议结果: 通表决情况: (本类型)	票数 5,402,096 称:关于公司未来: 所述 同意 票数 67,283,096 称:关于提请公司所述	88.7073 三年(2024-202 比例(%) 98.9882 投东大会授权直	票数 617,500 6 年)股东回 反对 票数 617,500 查事会办理本	10.1399 报规划的议9 比例(%) 0.9084 次发行具体	票数 70,200 M 系数 70,200 事宜 方(200 事宜 方(200) 系数	比例(%)
表决情况: ***********************************	票数 5.402,096 称: 关于公司未来 到过 同意 票数 67,283,096 称: 关于提请公司 到过	88.7073 三年(2024-202 比例(%) 98.9882 股东大会授权直	票数 617,500 6 年)股东回 反对 票数 617,500 查事会办理才	10.1399 报规划的议9 比例(%) 0.9084 次发行具体:	票数 70,200 系数 70,200 事宜的议案	比例(%)
表决情况: (本类型 (10、议案名 审议结果:近表决情况: (本类型 (11、议案名 审议结果:近表决情况: (本类型 (12、数字名 (13、数字名)	票数 5,402,096 称: 关于公司未来 (88.7073 三年(2024-202 比例(%) 98.9882 投东大会授权直 比例(%) 88.7073	票数 617,500 6 年)股东回 反对 票数 617,500 董事会办理本 反对 票数 617,500 董事会办理本	10.1399 排扱规划的议员 比例(%) 0.9084 次发行具体: 比例(%) 10.1399	票数 70,200 (秦 (秦 (秦) (秦) (秦) (秦) (秦) (秦) (秦) (秦)	比例(%)
表決情况: ***********************************	票数 5,402,096 称: 关于公司未来 (88.7073 三年(2024-202 比例(%) 98.9882 投东大会授权直 比例(%) 88.7073	票数 617,500 6 年)股东回 反对 票数 617,500 直事会办理才	10.1399 排扱规划的议员 比例(%) 0.9084 次发行具体: 比例(%) 10.1399	票数 70,200 (秦 (秦 (秦) (秦) (秦) (秦) (秦) (秦) (秦) (秦)	比例(%)
表决情况: (本典型 10、议案是 10、议案是 市议结果: 通表决情况: (本典型 11、议案是 11、议案是: 通表决情况: (本典型 12、议案是: 通表决情况:	票数 5,402,096 称: 关于公司未来 10过 阿童 宗教 67,283,096 67,2	88.7073 三年(2024-202 比例(%) 98.9882 投东大会授权直 比例(%) 88.7073	票数 617,500 6 年)股东回 反对 票数 617,500 位7,500 反对 票数 617,500 公司募集资	10.1399 排扱规划的议员 比例(%) 0.9084 次发行具体: 比例(%) 10.1399	単数 70,200 200 70,200 事数 70,200 事宜的议案 新数 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200	比例(%)
表決情况: ***********************************	票数 5,402,096 称: 关于公司未来: 过 同意 票数 67,283,096 称: 关于提请公司! 同意 票数 67,283,096 称: 关于提请公司! 可意 票数 6,402,096 称: 关于修订《浪潮	88.7073 三年(2024-202 比例(练) 98.9882 投东大会授权直 比例(练) 88.7073	#数 617,500 6 年)股东回 反对 票数 617,500 度事会办理本 617,500 度事会办理本 反对 票数 617,500 公司募集资	10.1399 报规划的议员 比例(条) 0.9084 次发行具体。 比例(条) 10.1399 金管理制度》	票数 70,200 70,200 750 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200	比例(条) 0.1034 比例(条) 1.1528
表决情况: 本文型 10、议案名 10、议案名 11、议案名 北次结果,进 表决情况: 北京型 2 11、议案名 市议结果,进 表决情况: 北京型 2 12、议案名 12、议案名 表决情况: 表决情况: 表决情况: 北京型 表决情况: 表决情况:	票数 5,402,096 (称: 关于公司未来) 10 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	88.7073 三年(2024-202 上列(%) 98.9882 股东大会授权直 上列(%) 88.7073 制软件股份有限	票数 617,500 后 年)股东回 反对 票数 617,500 后 年)股东回 反对 票数 617,500 后 17,500 公 可募集资 反对 票数 617,500 公 可募集资 617,500 压对 票数 617,500 压对 票数 617,500 压对 第50 下,	10.1399 报规划的议。 比例(%) 0.9084 公次发行具体: 比例(%) 10.1399 比例(%)	#数 70,200	比例(%) 比例(%) 1.1528
表決情况: ***********************************	票数 5,402,096 称: 关于公司未来: 计	88.7073 三年(2024-202 比例(%) 98.9882 股东大会授权直 比例(%) 88.7073 B软件股份有限 比例(%) 98.9882 非职工代表监马	票数 617,500 6 年)股东回 反对 票数 617,500 度对 票数 617,500 度可会办理才 反对 票数 617,500 度对 票数 617,500 日苏安安 日对 票数 617,500	10.1399 报规划的议员 此例(%) 0.9984 次次发行具体 比例(%) 10.1399 企管理制度》) 0.9984	第数 70,200 F	比例(%) 比例(%) 1.1528
表決情况: ***********************************	票数 5,402,096 (称: 关于公司未来) 10 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	88.7073 三年(2024-202 上列(%) 98.9882 股东大会授权直 上列(%) 88.7073 制软件股份有限	票数 617,500 后 年)股东回 反对 票数 617,500 后 年)股东回 反对 票数 617,500 后 17,500 公 可募集资 反对 票数 617,500 公 可募集资 617,500 压对 票数 617,500 压对 票数 617,500 压对 第50 下,	10.1399 报规划的议。 比例(%) 0.9084 公次发行具体: 比例(%) 10.1399 比例(%)	#数 70,200	比例(%) 0.1034 比例(%) 1.1528

议案	议案名称	同意		反对	反对		奔权	
序号	DC 310 4110	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(
1	关于公司符合向特定对象发行股票条 件的议案	5,471,896	89.8535	617,500	10.1399	400	0.006	
2.01	发行股票种类与面值	5,453,896	89.5579	617,500	10.1399	18,400	0.302	
2.02	发行方式和发行时间	5,453,896	89.5579	617,500	10.1399	18,400	0.302	
2.03	发行对象及认购方式	5,453,896	89.5579	617,500	10.1399	18,400	0.302	
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	5,453,896	89.5579	617,500	10.1399	18,400	0.302	
2.05	发行数量	5,453,896	89.5579	617,500	10.1399	18,400	0.302	
2.06	限售期	5,453,896	89.5579	617,500	10.1399	18,400	0.302	
2.07	本次发行前公司滚存利润的安排	5,453,896	89.5579	617,500	10.1399	18,400	0.302	
2.08	上市地点	5,453,896	89.5579	617,500	10.1399	18,400	0.302	
2.09	募集资金金额及用途	5,453,896	89.5579	617,500	10.1399	18,400	0.302	
2.10	本次向特定对象发行决议的有效期	5,453,896	89.5579	617,500	10.1399	18,400	0.302	
3	关于《浪潮软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》的议案	5,402,096	88.7073	617,500	10.1399	70,200	1.152	
4	关于《浪潮软件股份有限公司 2024 年 度向特定对象发行股票募集资金使用 的可行性分析报告》的议案	5,402,096	88.7073	617,500	10.1399	70,200	1.152	
5	关于《浪潮软件股份有限公司 2024 年 度向特定对象发行股票方案论证分析 报告》的议案	5,402,096	88.7073	617,500	10.1399	70,200	1.152	
6	关于向特定对象发行股票推薄即期回 报、采取填补措施及相关主体承诺的 议案	5,402,096	88.7073	617,500	10.1399	70,200	1.152	
7	关于无需编制前次募集资金使用情况 报告的议案	5,393,196	88.5611	617,500	10.1399	79,100	1.299	
8	关于本次向特定对象发行股票涉及关 联交易的议案	5,402,096	88.7073	617,500	10.1399	70,200	1.152	
9	关于公司与特定对象签订附条件生效 的股份认购协议暨关联交易的议案	5,402,096	88.7073	617,500	10.1399	70,200	1.152	
10	关于公司未来三年 (2024-2026年)股 东回报规划的议案	5,402,096	88.7073	617,500	10.1399	70,200	1.152	
11	关于提请公司股东大会授权董事会办 理本次发行具体事宜的议案	5,402,096	88.7073	617,500	10.1399	70,200	1.152	
12	关于修订《浪潮软件股份有限公司募 集资金管理制度》的议案	5,402,096	88.7073	617,500	10.1399	70,200	1.152	
13	关于补选公司非职工代表监事的议案	5,402,096	88.7073	617,500	10.1399	70,200	1.152	

2、以案 1、议案 2、议案 3、议案 4、义案 5、义案 6、义案 7、议案 8、义案 9、议案 9、议案 9、议案 1)为涉及关联交易的议案。公司控股股东浪潮软件科技有限公司作为变易对方的关联方,为关联股东,在会议审议上述议案时按照相关规定回避表决。其所持有的股份 61,881,000 股(占公司股份总数的 19.09%)不计人上述议案的有表决权的股份总数。 — 、律师见证情况 三、律师见此情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所 律师:王海青·李宸珂 2、律师见证结论意见: 律师:基于上述审核认为公司2024年第一次临时股东大会的 学院会请述。业师公司2024年第一次临时股东大会的人员将 医院会员

2、律师见即给记息见: 律师基于上述审核认为,公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》)之规定:出席公司2024年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的决议合法有效。

IX 口。 解软件股份有限公司董事会 ● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书