（上接B317版）

发放贷款和垫款	23,937,785	56.04	21,127,967	54.24
其中:个人贷款	9,200,763	21.54	7,893,459	20.26
公司贷款	13,997,289	32.77	12,339,496	31.68
贸易融资	199,528	0.47	365,485	0.94
垫款	16,591	0.04	2,441	0.01
贴现	523,614	1.23	527,086	1.35
债权投资	13,045,731	30.54	11,712,406	30.07
其他债权投资	3,405,588	7.97	2,993,201	7.68
小计	42,713,964	100.00	38,954,240	100.00
利息支出				
向中央银行借款	2,021,530	8.62	1,477,172	6.38
同业及其他金融机构存放款项	849,448	3.62	959,075	4.14
拆入资金及卖出回购金融资产款	1,218,515	5.20	1,947,081	8.40
吸收存款及其他	15,296,534	65.25	13,068,448	56.40
应付债券	4,056,213	17.30	5,718,626	24.68
小计	23,442,240	100.00	23,170,402	100.00
利息净收入	19,271,724	/	15,783,838	/

2. 非利息净收入

报告期,公司实现非利息净收入55.34亿元,同比减少0.91亿元,降幅1.62%;非利息净收入占营业收入比重为22.31%,占比较上年同期下降3.96个百分点。其中手续费及佣金净收入增长101.71%,但受投资收益减少的影响,报告期公司非利息净收入有所下降。

单位:人民币千元

项目	2020年度		2019年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
手续费及佣金净收入	3,014,548	54.47	1,494,489	26.57
其中:手续费及佣金收入	3,258,742	58.89	1,744,245	31.01
手续费及佣金支出	-244,194	-4.41	-249,756	-4.44
其他非利息收入	2,519,405	45.53	4,130,412	73.43
合计	5,533,953	100.00	5,624,901	100.00

(1) 手续费及佣金净收入

公司坚持为客户创造价值,不断完善财富管理金融体系,加快财富管理数字化进程;同时顺应市场趋势,围绕直接融资场景,大力发展债券承销业务,助推中间业务收入不断增长。报告期,公司实现手续费及佣金收入32.59亿元,较上年同期增加15.14亿元,增幅86.83%。其中,托管及其他受托业务佣金增加9.88亿元,增幅137.69%,主要由于理财业务手续费收入增加;投行类业务手续费增加3.24亿元,增幅83.70%,主要是由于债券承销等投行业务规模扩大。

单位:人民币千元

项目	2020年度		2019年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
托管及其他受托业务佣金	1,704,826	56.55	717,261	47.99
投行类业务手续费	710,390	23.57	386,711	25.88
担保及承诺业务手续费	270,389	8.97	207,090	13.86
代理业务手续费	236,990	7.86	172,408	11.54
结算与清算手续费	158,517	5.26	111,423	7.46
银行卡手续费	45,268	1.50	50,082	3.35
其他	132,362	4.39	99,270	6.64
手续费及佣金收入	3,258,742	108.10	1,744,245	116.71
手续费及佣金支出	-244,194	-8.10	-249,756	-16.71
手续费及佣金净收入	3,014,548	100.00	1,494,489	100.00

(2) 其他非利息收入

公司其他非利息收入主要由投资损益、公允价值变动损益和汇兑损益组成。报告期,公司其他非利息收入为25.19亿元,较上年同期减少16.11亿元,同比下降39.00%,主要是由于受市场行情变化影响,报告期公司投资收益较上年同期减少15.80亿元,同比下降38.79%。

下表列示了所示期间公司其他非利息收入的主要组成部分:

单位:人民币千元

项目	2020年度		2019年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
投资收益	2,492,909	98.95	4,072,589	98.60
公允价值变动损益	97,012	3.85	-104,887	-2.54
汇兑损益	-124,065	-4.92	136,945	3.32
其他业务收入	13,480	0.54	10,109	0.24
资产处置损失	-144	-0.01	-364	-0.01
其他收益	40,213	1.60	16,020	0.39
合计	2,519,405	100.00	4,130,412	100.00

3. 业务及管理费

公司强化财务合规管理,精细化管控成本费用,围绕经营目标与合规要求,不断提升财务管理水平,持续优化成本管理,费用增长整体平稳。报告期,公司发生的业务及管理费合计65.35亿元,同比增加3.88亿元,增幅6.32%。业务及管理费增长主要原因是公司推进大零售发展战略,扩充人才储备。报告期,公司成本收入比26.35%,较上年同期下降2.36个百分点。

单位:人民币千元

项目	2020年度		2019年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
员工费用	4,567,129	69.88	4,111,508	66.89
租赁费	412,616	6.31	393,796	6.41
固定资产折旧	195,459	2.99	196,308	3.19
长期待摊费用摊销	74,397	1.14	89,659	1.46
无形资产摊销	68,168	1.04	59,607	0.97
其他业务及管理费	1,217,455	18.63	1,296,121	21.09
合计	6,535,224	100.00	6,146,999	100.00

4. 信用减值损失

报告期,为提升风险抵补能力,公司在满足监管要求的前提下继续加大信用减值损失的计提力度,全年共计提信用减值损失99.59亿元,同比增加21.95亿元,增幅28.28%。其中计提贷款减值损失76.18亿元,同比增长6.23%;计提金融投资减值损失22.75亿元,同比增长273.22%。

单位:人民币千元

项目	2020年度		2019年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
存放同业	-567	-0.01	-6,223	-0.08
以摊余成本计量的拆出资金	2,934	0.03	6,106	0.08
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的拆出资金	–	–	-6,727	-0.09
买入返售金融资产	-340	-0.00	303	0.00
以摊余成本计量的贷款和垫款	7,634,378	76.66	7,165,266	92.29
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款	-16,117	-0.16	6,383	0.08
债权投资	1,792,237	18.00	581,311	7.49
其他债权投资	482,711	4.85	28,230	0.36
其他资产	15,331	0.15	865	0.01
预计负债	48,024	0.48	-12,062	-0.16
合计	9,958,591	100.00	7,763,452	100.00

(五) 会计报表中变化幅度超过30%以上项目及原因

单位:人民币千元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	增减幅度(%)	主要原因
存放同业款项	12,846,410	43,445,927	-70.43	存放境内银行同业款项减少
衍生金融资产	8,505,554	2,020,008	321.07	外汇掉期业务变化
交易性金融资产	104,269,505	74,699,462	39.59	基金投资及购买政府债券增加
在建工程	574,584	327,054	75.68	在建营业用房及预付土地款增加
递延所得税资产	7,068,445	4,754,876	48.66	资产减值准备增加
其他资产	5,729,925	1,749,086	227.60	清算款项及继续涉入资产增加
向中央银行借款	95,970,122	72,834,915	31.76	向中央银行借款增加
衍生金融负债	9,313,565	2,354,122	295.63	外汇掉期业务变化
交易性金融负债	–	50,122	-100.00	交易性金融负债业务减少
应交税费	5,517,054	3,187,495	73.08	应交企业所得税增加
其他权益工具	16,974,347	9,979,209	70.10	发行无固定期限资本债券
资本公积	15,205,730	8,874,230	71.35	非公开发行普通股股本溢价
其他综合收益	790,343	1,139,903	-30.67	其他债权投资公允价值变动

项目	2020年度	2019年度	增减幅度(%)	主要原因
手续费及佣金收入	3,258,742	1,744,245	86.83	托管及其他受托业务、投行类业务、代理业务等增加
投资收益	2,492,909	4,072,589	-38.79	交易性金融资产投资收益减少
其中:对联营企业的投资收益	167,941	7,016	2293.69	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损失	-14,143	-5,071	178.90	卖出以摊余成本计量的金融资产增加
公允价值变动损益	97,012	-104,887	192.49	交易性金融资产估值变动
汇兑损益	-124,065	136,945	-190.59	外币业务汇兑损益受汇率变化影响
其他业务收入	13,480	10,109	33.35	其他业务收入增加
资产处置损失	-144	-364	-60.44	资产处置损失减少
其他收益	40,213	16,020	151.02	收到的政府补助增加
税金及附加	-247,499	-182,561	35.57	城建税及教育费附加增加
其他业务支出	-490	-7,154	-93.15	其他业务支出减少
营业外支出	-42,842	-27,111	58.02	对外捐赠增加
其他综合收益的税后净额	-349,560	18,636	-1975.72	其他债权投资公允价值变动

(六) 公司2020年度利润分配预案

根据经审计的2020年度母公司财务报表,2020年度母公司共实现净利润700,277.8万元,2020年初未分配利润2,010,924.1万元,扣除2019年度普通股股利207,557.0万元以及优先股股息52,000.0万元后,本期期末可供分配的利润为2,451,644.9万元。

公司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1.50%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)。以利润分配预案披露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。

(七) 资本管理

1. 资本充足率情况

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表所示:

单位:人民币千元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日	
	并表	非并表	并表	非并表
1.资本净额	106,421,671	105,173,113	87,809,854	86,809,598
1.1核心一级资本	63,888,208	63,754,280	52,565,388	52,565,132
1.2核心一级资本扣减项	876,822	1,987,329	155,353	1,155,353
1.3核心一级资本净额	63,011,386	61,766,951	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	79,985,733	78,741,298	62,389,244	61,388,988
1.7二级资本	26,435,938	26,431,815	25,420,610	25,420,610
1.8二级资本扣减项	–	–	–	–
2.风险加权资产合计	738,405,103	737,905,061	648,729,308	648,728,938
3.核心一级资本充足率	8.53%	8.37%	8.08%	7.92%
4.一级资本充足率	10.83%	10.67%	9.62%	9.46%
5.资本充足率	14.41%	14.25%	13.54%	13.38%

注:资本构成信息附表及有关科目展开说明表等请查阅公司官网投资者关系栏目中的"定期公告"子栏目(http://www.hzbank.com.cn/hzyh/tzzgx/index.html)。

2. 杠杆率

单位:人民币千元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
一级资本净额	79,985,733	62,389,244
调整后的表内外资产余额	1,284,870,152	1,135,878,318
杠杆率(%)	6.23	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)》计算。

六、涉及财务报告的相关事项

(一) 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

财政部2017年修订了《企业会计准则第14号——收入》,公司从2020年1月1日开始的会计年度起采用新收入准则。此修订将原有的收入准则和建造合同准则统一为一个收入确认模型,以"控制权转移"取代之前的"风险报酬转移"作为收入确认的判断标准,同时明确了收入确认中的一些具体应用。上述修订的采用对公司的财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。

财政部于2020年颁布了《关于印发〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉的通知》(财会[2020]10号),对于与出租人就现有经营租赁合同达成的由新冠肺炎疫情直接引发的2021年6月30日之前的应付租赁付款额的减让,承租人应当将减免的租金作为或有租金,在减免期间冲减相关费用科目。上述修订的采用对公司的财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。

财政部于2019年12月颁布了《企业会计准则解释第13号》(财会[2019]21号),主要明确了关联方关系的认定以及业务的定义两项问题。该解释自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。公司已执行该解释的相关规定。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需要追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

(三) 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当做出具体说明。

□适用 √不适用

(四) 财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项做出说明。

□适用 √不适用

董事长:陈震山

董事会批准报送日期:2021年4月27日

证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2021-025

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召开2020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:2021年5月21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

2020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:2021年5月21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2021年5月21日

至2021年5月21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2020年度董事会工作报告	√
2	杭州银行股份有限公司2020年度监事会工作报告	√
3	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	√
4	杭州银行股份有限公司2020年度利润分配预案	√
5	杭州银行股份有限公司2020年度关联交易专项报告	√
6	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	√
7	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	√
8	关于拟发行二级资本债券及在额度内特别授权的议案	√
9	关于拟发行绿色金融债券及在额度内特别授权的议案	√
10	关于增补沈明先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事的议案	√

本次股东大会将听取以下报告:

1、杭州银行股份有限公司独立董事2020年度述职报告

2、杭州银行股份有限公司2020年度董事、监事、高级管理人员履职评价结果报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议审议通过,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。各议案具体内容详见后续披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案:8、9

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

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、杭州钱塘新区产业发展集团有限公司、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) 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	2021/5/14

(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

2021年5月18日(星期二)-5月19日(星期三)

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) 出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点,出示能够表明其身份的相关证明文件,验证入场。

(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

2021年4月27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2021年5月21日召开的贵公司2020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2020年度董事会工作报告				
2	杭州银行股份有限公司2020年度监事会工作报告				
3	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				
4	杭州银行股份有限公司2020年度利润分配预案				
5	杭州银行股份有限公司2020年度关联交易专项报告				
6	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				
7	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				
8	关于拟发行二级资本债券及在额度内特别授权的议案				
9	关于拟发行绿色金融债券及在额度内特别授权的议案				
10	关于增补沈明先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事的议案				

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"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。

证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2021-024

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续聘会计师事务所的公告

关于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

●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"普华永道中天")

一、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。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书,也具备从事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。此外,普华永道中天也在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务。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。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2020年12月31日,普华永道中天合伙人数为229人,注册会计师人数为1,359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327人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2019年度)的收入总额为人民币56.46亿元,审计业务收入为人民币54.35亿元,证券业务收入为人民币29.50亿元。

普华永道中天的2019年度A股上市公司财务报表审计客户数量为89家,A股上市公司审计收费总额为人民币5.69亿元,主要行业包括制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,房地产业及批发和零售业等,与杭州银行股份有限公司(以下简称"公司")同行业(金融业)的A股上市公司审计客户共13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;普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定,于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函,上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量,该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定,上述行政监管措施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。

(二)项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:周章,注册会计师协会执业会员,2000年起成为注册会计师,1999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,1998年起开始在本所执业,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:童咏静,注册会计师协会执业会员,2007年起成为注册会计师,2002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,2002年起开始在本所执业,近3年已签署或复核1家上市公司审计报告。

质量控制复核人:胡亮,注册会计师协会执业会员,1997年起成为注册会计师,1997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,1995年起开始在本所执业,近3年已签署或复核5家上市公司审计报告。

2.诚信记录

就普华永道中天拟受聘为公司的2021年度审计机构,项目合伙人及签字注册会计师周章先生、质量复核合伙人胡亮先生及拟签字注册会计师童咏静女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未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。

3.独立性

就普华永道中天拟受聘为公司的2021年度审计机构,普华永道中天、拟任项目合伙人及签字注册会计师周章先生、质量复核合伙人胡亮先生及拟签字注册会计师童咏静女士不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

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2021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338万元(其中内部控制审计费用为人民币72万元),较2020年度财务报表审计费用增加人民币20万元,同比增长6.29%。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司第七届董事会审计委员会2021年第一次会议审议通过了《关于聘任2021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)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见,同意按照相关程序,将该议案提交公司董事会审议,并发表独立意见如下:普华永道中天在执业资质、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2021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。公司独立董事一致同意续聘普华永道中天为公司2021年度会计师事务所,并同意将相关议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司第七届董事会第八次会议以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任2021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2021年度会计师事务所,并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2021年4月27日

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

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。

证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2021-021

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监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全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")第七届监事会第六次会议于2021年4月16日以电子邮件及书面形式发出会议通知,并于2021年4月26日至27日在杭州市庆春路46号杭州银行大厦5楼会议室以现场方式召开,郭瑜监事长主持了会议。本次会议应出席监事9名,亲自出席监事8名,股东监事缪新因公务原因书面委托股东监事柴洁丹代为出席会议并行使表决权。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》(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2020年度监事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、审议通过《杭州银行股份有限公司2020年度监事履职情况评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《杭州银行股份有限公司2020年度董事履职情况评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《杭州银行股份有限公司2020年度高级管理人员履职情况评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《杭州银行股份有限公司2020年度董事、监事、高级管理人员履职评价结果报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、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9票,反对0票,弃权0票。

七、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9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

八、审议通过《杭州银行股份有限公司2020年度利润分配预案》

监事会认为公司2020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《公司章程》规定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

九、审议通过《杭州银行股份有限公司2020年年度报告及摘要》

监事会认为公司2020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9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《杭州银行股份有限公司2021年第一季度报告》

监事会认为公司2021年第一季度报告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9票,反对0票,弃权0票。

十一、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9票,反对0票,弃权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9票,反对0票,弃权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》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、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9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

十五、审议通过《杭州银行股份有限公司2020年度社会责任报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、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》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

十七、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9票,反对0票,弃权0票。

会议还听取了《杭州银行股份有限公司监事会提名委员会2021年度工作计划》《杭州银行股份有限公司监事会监督委员会2021年度工作计划》《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)》《杭州银行股份有限公司2020年度监管检查情况报告》。

特此公告。

杭州银行股份有限公司监事会

2021年4月27日

证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2020-026

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召开2020年度暨2021年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2021年5月11日(星期二)15:30-16:30

●会议召开方式:网络互动

●网络互动地址:中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)

●投资者可于2021年5月7日(周五)17:30前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:ir@hzbank.com.cn。公司将于2020年度暨2021年第一季度业绩说明会(以下简称"业绩说明会")上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州银行股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露公司2020年度报告及2021年第一季度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年度及2021年第一季度业绩和经营情况,公司拟于2021年5月11日(星期二)15:30-16:30召开业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

业绩说明会通过网络互动方式召开,公司将针对2020年度及2021年第一季度业绩和经营情况与投资者进行交流,并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

召开时间:2021年5月11日(周二)15:30-16:30

会议召开方式:网络互动

网络互动网址:中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)

三、参加人员:

公司董事长陈震山、行长宋剑斌、董事会秘书毛夏红等高级管理人员以及公司主要业务部门负责人。

四、投资者参加方式

(一)为便于交流,投资者可在2021年5月7日17:30前(工作日时间),按本公告中提供的联系方式,通过电话、传真或电子邮件方式联系公司,提出关注的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行说明。

(二)投资者可于2021年5月11日15:30-16:30登录中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)在线参与本次业绩说明会。

五、联系人及联系方式

联系人:汪先生

电话:0571-87253058

传真:0571-85151339

电子邮箱:ir@hzbank.com.cn

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2021-022

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2021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。

重要内容提示:

●2021年4月27日,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审议通过了《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》,关联董事回避表决。该日常关联交易事项需提交股东大会审议。

●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不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021年4月27日,公司第七届董事会第八次会议以非关联董事7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2021年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事吴建民、章小华、徐云鹤、赵鹰、范卿午回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议,关联股东杭州市财政局、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、杭州钱塘新区产业发展集团有限公司、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,不需要经过有关部门批准。

独立董事事前认可意见:1、公司根据经营需要,对公司2021年度与部分关联方发生的日常关联交易总金额进行合理预计,符合《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定;2、公司与关联方的关联交易为银行正常经营范围内发生的常规业务,符合公司经营发展的需要;3、同意将《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》提交公司第七届董事会第八次会议审议,关联董事吴建民、章小华、徐云鹤、赵鹰、范卿午应按规定予以回避。

独立董事独立意见:1、公司预计的部分关联方2021年度日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务,公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易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影响。2、公司部分关联方2021年度日常关联交易预计额度已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,关联董事吴建民、章小华、徐云鹤、赵鹰、范卿午回避表决,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。3、同意将《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》提交公司股东大会审议。

(二)2021年日常关联交易预计额度的基本情况

单位:亿元

序号	关联方		2020年预计授信额度	2020年末实际用信额	2021年预计授信额度	2021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	杭州市金融投资集团有限公司	18.87	11.91	32.85	综合授信业务
		杭州市财开投资集团有限公司	3	3	4	(含债券授信业务)
		杭州金投企业集团有限公司	11.5	1.1	11.5	
		杭州国际机场大厦开发有限公司	8	8	8	
		杭州金投融资租赁有限公司	2	1.94	3	
		杭州市中小企业融资担保有限公司	3	1.5	3	
		杭州金投实业有限公司	0.2	0.25	0.715	
		深圳海联讯科技股份有限公司	1	0	1	
		投资授信	1	0	/	投资授信业务
		合计	48.57	27.7	64.065	
2	杭州余杭金融控股集团有限公司及关联体	杭州余杭金融控股集团有限公司	4.6	4.6	6.6	综合授信业务
		杭州余杭金控控股股份有限公司	2	0	/	
		合计	6.6	4.6	6.6	
3	杭州钱塘新区产业发展集团有限公司及关联体	杭州钱塘新区产业发展集团有限公司	—		33.8	综合授信业务
		杭州和达房地产开发有限公司	—		1.6	(含债券授信业务)
		杭州杭联热电有限公司	—		0.3	
		杭州和达意远工程管理有限公司	—		9.65	
		投资授信	—		10.4	产品投资业务
		合计	—		55.75	
4	杭州上城区投资控股集团有限公司及关联体	杭州上城区投资控股集团有限公司	10	0	10	综合授信业务
		杭州新龙翔商业发展有限公司	7.95	7.95	8.05	
		杭州湖滨南山商业发展有限公司	18.55	17.2	18.55	
		杭州岑崟商业运营管理有限公司	—	0	9.68	
		杭州大商城有限责任公司	3	0	3	
		合计	39.5	25.15	49.28	
5	杭州市下城区国有投资控股集团有限公司及关联体	杭州市下城区国有投资控股集团有限公司	29	20	20	综合授信业务(含债券授信业务)
		上海润达医疗科技股份有限公司	2	0	/	
		上海中科润达医学检验实验室有限公司	—	—	0.04	
		浙江省电子器材有限公司	1.66	0	6	
		杭州市下城区国有资产经营有限公司	3	0	/	
		杭州月隐天城投资有限公司	4	3.2	12.2	
		杭州下城国投置业发展有限公司	30	29.98	29.98	
		投资授信	11.8	0	31.8	产品投资业务
		合计	81.46	53.18	100.02	
6	红狮控股集团有限公司及关联体	红狮控股集团有限公司	15	2.5	15	综合授信业务
		浙江红狮水泥股份有限公司		0		(含债券授信业务)
		邻水红狮水泥有限公司	3	4	5	
		长宁红狮水泥有限公司	/	0	3	
		江油红狮水泥有限公司	/	0	3	
		建德红狮水泥有限公司	2	0	/	
		桐庐红狮水泥有限公司	2	0	/	
		缙云红狮水泥有限公司	2	0	/	
		拉萨汇鑫贸易有限公司	2	0	2	
		浙江青龙山建材有限公司	2	0	/	
		合计	28	6.5	28	
7	苏州新区高新技术产业股份有限公司及关联体	苏州苏高新集团有限公司	5	1.25	5	债券授信业务
		苏州新区高新技术产业股份有限公司	1.5	0.61	0.6	
		苏州苏高新科技产业发展有限公司	2	0	2	
		合计	8.5	1.86	7.6	
8	杭州汽轮机股份有限公司及关联体	杭州汽轮动力集团有限公司	12	1.4	11	综合授信业务
		杭州汽轮机股份有限公司	7	0.58	7	
		合计	19	1.98	18	
9	中国太平洋人寿保险股份有限公司及关联体	中国太平洋人寿保险股份有限公司	14	0	20	投资授信业务
		中国太平洋财产保险股份有限公司	30	8.14	30	同业授信业务
		合计	44	8.14	50	
10	上海农村商业银行股份有限公司		80	18.97	170	同业授信业务
11	江苏江南农村商业银行股份有限公司		8	1.96	13	同业授信业务
12	江苏金融租赁股份有限公司		30	19	40	同业授信业务
13	杭银理财有限责任公司		10	0	10	产品投资业务
14	杭银消费金融股份有限公司		60	25	64	同业授信业务
15	石嘴山银行股份有限公司		8	0	8	同业授信业务
16	关联自然人		5	1.73	5	个人贷款、信用卡透支等业务
	总计		476.63	195.77	689.315	

注:1、上表中"—"表示2020年度该企业非本公司之关联方;"/"表示2020年度该企业未与本公司发生授信类关联交易,或2021年度本公司未给予该企业预计授信额度。

2、根据公司股东大会和董事会的授权,对关联方2020年度关联交易预计额度,公司高级管理层可根据市场情况调剂使用集团授信总量额度内各成员公司之间的授信额度。

二、关联方介绍和关联关系

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(www.sse.com.cn)的《杭州银行股份有限公司部分关联方情况介绍》。

三、关联交易的定价政策

本次预计的2021年度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,公司与上述关联方的交易将遵循市场化定价原则,以不优于非关联方同类交易的条件开展关联交易。

四、关联交易目的及对公司的影响

本次预计的关联方2021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,不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

五、备查文件

(一)《杭州银行股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》;

(二)《杭州银行股份有限公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》;

(三)《杭州银行股份有限公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

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

2021年4月27日

证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2021-023

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2020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个别及连带责任。

重要内容提示

●每股分配比例:每股派发现金股利人民币0.35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。

●本次利润分配方案尚待公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案

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")2020年度母公司净利润为人民币700,277.8万元。经公司董事会决议,公司2020年度利润分配方案如下:

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)。

4. 经上述分配后,剩余的未分配利润结转下一年度。

截至本公告披露日,公司普通股总股本5,930,200,432股,以此计算合计拟派发现金红利人民币2,075,570,151.20元(含税)。2020年度公司现金分红比例为31.37%(即现金分红占合并报表中归属于公司普通股股东的净利润比例)。

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月27日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《杭州银行股份有限公司2020年度利润分配预案》,同意将该2020年度利润分配预案提交公司2020年年度股东大会审议。

(二) 独立董事意见

公司全体独立董事认为:公司2020年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于现金分红的规定及相关法律、法规、规范性文件关于利润分配的相关规定,既考虑了监管部门对上市公司现金分红指导意见的要求,又有利于保障内源性资本的持续补充以支持银行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。公司全体独立董事一致同意将该2020年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

(三) 监事会意见

公司监事会认为:公司2020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。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚待公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2021年4月27日