

证券代码:600683 证券简称:京投发展 编号:临2023-002

京投发展股份有限公司关于为参股公司提供担保暨关联交易的进展公告

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:

- 被担保公司名称及是否为公司关联人:上海礼仕酒店有限公司(以下简称“上海礼仕”或“主合同债务人”),上海礼仕为公司关联方。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为上海礼仕融资提供的担保金额为人民币12,900万元。截至本公告披露日,公司累计为其提供担保余额为人民币13,800万元。
- 本次担保有反担保。
- 公司不存在担保逾期的情形。
- 特别风险提示:截至本公告披露日,公司及全资子公司对外担保余额为2,382,500万元,占公司2021年经审计净资产的260.57%,其中:公司对全资子公司的担保余额为590,000万元,占公司2021年经审计净资产的64.53%;公司对参股子公司的担保余额为138,000万元,占公司2021年经审计净资产的15.09%,全资子公司对控股子公司的担保余额为1,654,500万元,占公司2021年经审计净资产的180.95%。被担保上海礼仕资产负债率超过70%,公司无逾期对外担保。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)关联担保基本情况

上海礼仕为公司的参股公司,公司持有其55%的股权。为满足日常经营及业务发展的需要,上海礼仕向华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行上海分行”)进行融资,融资本质为一般用途流动资金贷款。本次融资是为了置换上海礼仕通过杭州银行股份有限公司上海分行向委托人广发电证资产管理(广东)有限公司(广发电证钱潮2号定向资产管理计划)申请的12,800万元委托贷款(以下简称“委托贷款”),公司为12,800元委托贷款提供连带责任保证担保,置换完成后本笔委托贷款的担保也将解除。

近日,公司与华夏银行上海分行签署了《保证合同》,由公司为上海礼仕融资提供人民币12,900万元的担保,担保方式为连带责任保证担保。本次担保在公司股东大会批准的担保额度范围内。

上海礼仕另一股东Trillion Full Investments Limited(以下简称“Trillion Full”)持有其45%股权,Trillion Full的股东为置地集团股份有限公司间接持有上海礼仕20%股份,其为公司承担担保责任后向上海礼仕行使的追偿权中20%的部分提供反担保。

公司董事兼总裁高野先生在过去12个月内曾担任上海礼仕法定代表人及董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次担保事项构成公司的关联担保。

(二)关联担保决策程序

公司分别于2022年11月25日、2022年12月12日召开了第十一届董事会第十九次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司为上海礼仕的融资提供总额不超过人民币13,500万元的担保,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、差额补足承诺、流动性支持、优先偿付权和回购承诺等。内容详见公司于2022年11月20日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》(临2022-048)。

二、被担保基本情况

公司名称:上海礼仕酒店有限公司

统一社会信用代码:91310000MA1PL3N6A

成立时间:2017年3月10日

法定代表人:赵庆扬

注册资本:58,525,837元

注册地址:上海市黄浦区崑崙山88号1层1室

主要办公地点:上海市黄浦区崑崙山88号安达仕酒店3M层主办公室

经营范围:从事崑崙山88号酒店的经营、管理;物业出租、物业管理;以下限分支机构经营:酒店管理、客户服务、音乐茶座、音乐厅、桑拿、游泳、健身房、餐饮、洗衣服务、会议服务。

公司董事兼总裁高野先生在过去12个月内曾担任上海礼仕法定代表人及董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次担保事项构成公司的关联担保。

(二)关联担保决策程序

公司分别于2022年11月25日、2022年12月12日召开了第十一届董事会第十九次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司为上海礼仕的融资提供总额不超过人民币13,500万元的担保,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、差额补足承诺、流动性支持、优先偿付权和回购承诺等。内容详见公司于2022年11月20日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》(临2022-048)。

三、被担保基本情况

公司名称:上海礼仕酒店有限公司

统一社会信用代码:91310000MA1PL3N6A

成立时间:2017年3月10日

法定代表人:赵庆扬

注册资本:58,525,837元

注册地址:上海市黄浦区崑崙山88号1层1室

主要办公地点:上海市黄浦区崑崙山88号安达仕酒店3M层主办公室

经营范围:从事崑崙山88号酒店的经营、管理;物业出租、物业管理;以下限分支机构经营:酒店管理、客户服务、音乐茶座、音乐厅、桑拿、游泳、健身房、餐饮、洗衣服务、会议服务。

公司董事兼总裁高野先生在过去12个月内曾担任上海礼仕法定代表人及董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次担保事项构成公司的关联担保。

(二)关联担保决策程序

公司分别于2022年11月25日、2022年12月12日召开了第十一届董事会第十九次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司为上海礼仕的融资提供总额不超过人民币13,500万元的担保,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、差额补足承诺、流动性支持、优先偿付权和回购承诺等。内容详见公司于2022年11月20日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》(临2022-048)。

三、被担保基本情况

公司名称:上海礼仕酒店有限公司

统一社会信用代码:91310000MA1PL3N6A

成立时间:2017年3月10日

法定代表人:赵庆扬

注册资本:58,525,837元

注册地址:上海市黄浦区崑崙山88号1层1室

主要办公地点:上海市黄浦区崑崙山88号安达仕酒店3M层主办公室

经营范围:从事崑崙山88号酒店的经营、管理;物业出租、物业管理;以下限分支机构经营:酒店管理、客户服务、音乐茶座、音乐厅、桑拿、游泳、健身房、餐饮、洗衣服务、会议服务。

公司董事兼总裁高野先生在过去12个月内曾担任上海礼仕法定代表人及董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次担保事项构成公司的关联担保。

(二)关联担保决策程序

公司分别于2022年11月25日、2022年12月12日召开了第十一届董事会第十九次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司为上海礼仕的融资提供总额不超过人民币13,500万元的担保,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、差额补足承诺、流动性支持、优先偿付权和回购承诺等。内容详见公司于2022年11月20日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》(临2022-048)。

三、被担保基本情况

公司名称:上海礼仕酒店有限公司

统一社会信用代码:91310000MA1PL3N6A

成立时间:2017年3月10日

法定代表人:赵庆扬

注册资本:58,525,837元

注册地址:上海市黄浦区崑崙山88号1层1室

主要办公地点:上海市黄浦区崑崙山88号安达仕酒店3M层主办公室

经营范围:从事崑崙山88号酒店的经营、管理;物业出租、物业管理;以下限分支机构经营:酒店管理、客户服务、音乐茶座、音乐厅、桑拿、游泳、健身房、餐饮、洗衣服务、会议服务。

公司董事兼总裁高野先生在过去12个月内曾担任上海礼仕法定代表人及董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次担保事项构成公司的关联担保。

(二)关联担保决策程序

公司分别于2022年11月25日、2022年12月12日召开了第十一届董事会第十九次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司为上海礼仕的融资提供总额不超过人民币13,500万元的担保,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、差额补足承诺、流动性支持、优先偿付权和回购承诺等。内容详见公司于2022年11月20日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》(临2022-048)。

三、被担保基本情况

公司名称:上海礼仕酒店有限公司

统一社会信用代码:91310000MA1PL3N6A

成立时间:2017年3月10日

法定代表人:赵庆扬

注册资本:58,525,837元

注册地址:上海市黄浦区崑崙山88号1层1室

主要办公地点:上海市黄浦区崑崙山88号安达仕酒店3M层主办公室

经营范围:从事崑崙山88号酒店的经营、管理;物业出租、物业管理;以下限分支机构经营:酒店管理、客户服务、音乐茶座、音乐厅、桑拿、游泳、健身房、餐饮、洗衣服务、会议服务。

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:临2023-010

北京电子城高科技集团股份有限公司股票交易异常波动公告

经公司自查,未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及热点概念事项。

(四)其他媒体报道情况

经公司核实,公司控股股东及其一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间未发布任何关于公司股票价格的声明。公司未发现可能对股价产生较大影响的其他重大事项。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2023年1月16日、1月17日连续2个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。公司股票价格短期内信息敏感,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,审慎决策,理性投资。

(二)其他风险提示

《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站为公司指定的信息披露报纸和网站。公司董事及高级管理人员有义务按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定披露相关信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会
2023年1月17日

证券代码:603358 证券简称:华达科技 公告编号:2023-004

华达汽车科技股份有限公司更正公告

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。

华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月17日披露了《简式权益变动报告书》(杭州皖航管理咨询合伙企业(有限合伙)披露),《简式权益变动报告书》(陈宏贤)披露,实际控制人协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告,经自查,发现公告中有关说明,现更正如下:

一、更正前:

(一)《简式权益变动报告书》(杭州皖航管理咨询合伙企业(有限合伙)第二节之一之(二)合伙人基本情况

序号	合伙人性质	合伙人名称或姓名	认缴出资额(万元)	认缴出资比例	说明
1	普通合伙人	黄海霞	990	99.00%	
2	有限合伙人	黄海霞	10	1%	家族信托

(二)《关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》之“(二)7.股东结构

序号	合伙人性质	合伙人名称或姓名	认缴出资额(万元)	认缴出资比例	说明
1	普通合伙人	杭州工道信託股份有限公司	990	99%	
2	有限合伙人	黄海霞	10	1%	

(三)《简式权益变动报告书》(陈宏贤)第三节本次权益变动目的之“(二)信息披露义务人拥有的上市公司股份未来12个月变动计划:信息披露义务人在未来12个月内不排除继续增持其持有的公司股份或增持公司股份的计划。今后若信息披露义务人因减持股份或增持股份引起权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求,依法履行相关披露程序和信息披露义务。

三、除上述内容更正外,已披露的公告其他内容不变。公司对本次更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会
2023年1月18日

证券代码:603358 证券简称:华达科技 公告编号:2023-004

华达汽车科技股份有限公司更正公告

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。

华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月17日披露了《简式权益变动报告书》(杭州皖航管理咨询合伙企业(有限合伙)披露),《简式权益变动报告书》(陈宏贤)披露,实际控制人协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告,经自查,发现公告中有关说明,现更正如下:

一、更正前:

(一)《简式权益变动报告书》(杭州皖航管理咨询合伙企业(有限合伙)第二节之一之(二)合伙人基本情况

序号	合伙人性质	合伙人名称或姓名	认缴出资额(万元)	认缴出资比例	说明
1	普通合伙人	杭州工道信託股份有限公司	990	99%	
2	有限合伙人	黄海霞	10	1%	

(二)《关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》之“(二)7.股东结构

序号	合伙人性质	合伙人名称或姓名	认缴出资额(万元)	认缴出资比例	说明
1	普通合伙人	杭州工道信託股份有限公司	990	99%	
2	有限合伙人	黄海霞	10	1%	

(三)《简式权益变动报告书》(陈宏贤)第三节本次权益变动目的之“(二)信息披露义务人拥有的上市公司股份未来12个月变动计划:信息披露义务人在未来12个月内不排除继续增持其持有的公司股份的可能性。若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求,依法履行相关披露程序和信息披露义务。

三、除上述内容更正外,已披露的公告其他内容不变。公司对本次更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会
2023年1月18日

证券代码:605377 证券简称:华旺科技 公告编号:2023-004

杭州华旺新材料科技股份有限公司关于回购股份期限届满暨回购完成的公告

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。

一、回购事项基本情况及回购方案内容

杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月18日召开公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购,后续用于实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不超过人民币5,500万元(含),不超过人民币11,000万元(含);本次回购价格不超过人民币23.70元/股(含);本次回购的实施期限为公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2022年7月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-047)。

二、回购期限届满情况

(一)2022年8月1日,公司首次实施回购股份,并于2022年8月2日披露了《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份期限届满的公告》(公告编号:2022-051)。

(二)截至2023年1月17日,公司已按期回购股份,已实施完毕回购股份126,840股,占公司股本的0.9411%,回购最高价格为20.71元/股,回购最低价格为16.55元/股,回购均价18.29元/股,使用资金总额7,174,856.50元(不含交易费用)。

(三)回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四)本次股份回购方案的实施不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力产生重大影响,本次股份回购不会导致公司控制权的变化,回购后公司的股权结构和分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2022年7月19日,公司首次披露了回购股份事项,具体内容详见《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-046)。截至本公告披露日,公司董事、监事、高级管理人员及其一致行动人在回购期间不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

证券代码:600626 证券简称:杭州银行 公告编号:2023-002

杭州银行股份有限公司2023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

●会议召开日期:2023年01月17日

(一)股东大会召开的时间:2023年01月17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.出席会议的普通股股东和代理人人数:46

2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股):3,098,291,259

3.出席会议的普通股持有表决权股份总数占公司普通股股份总数的比例(%)

67.75%

(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(集团)董事会召集,朱剑斌先生主持。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、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人,出席10人,董事徐云鹏因公务原因未出席会议;

2.公司在任监事4人,出席4人,监事会议员、梁洁因公务原因未出席会议;

3.公司董事会秘书毛夏红出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于选举虞利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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,098,291,259	0	0
小计	3,098,291,259	0	0

注:虞利明先生的董事任职资格符合中国银保监会浙江监管局核准。

2.议案名称:关于选举陈洪亮先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,098,291,259	0	0
小计	3,098,291,259	0	0

注:陈洪亮先生的董事任职资格符合中国银保监会浙江监管局核准。

3.议案名称:杭州银行股份有限公司关于拟发行金融债券并在额度内特别授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,098,291,259	0	0
小计	3,098,291,259	0	0

4.议案名称:杭州银行股份有限公司关于拟发行无担保无抵押资本债券并在额度内特别授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,098,291,259	0	0
小计	3,098,291,259	0	0

证券代码:600626 证券简称:杭州银行 公告编号:2023-002

杭州银行股份有限公司2023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

●会议召开日期:2023年01月17日

(一)股东大会召开的时间:2023年01月17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.出席会议的普通股股东和代理人人数:46

2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股):3,098,291,259

3.出席会议的普通股持有表决权股份总数占公司普通股股份总数的比例(%)

67.75%

(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(集团)董事会召集,朱剑斌先生主持。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、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人,出席10人,董事徐云鹏因公务原因未出席会议;

2.公司在任监事4人,出席4人,监事会议员、梁洁因公务原因未出席会议;

3.公司董事会秘书毛夏红出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于选举虞利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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,098,291,259	0	0
小计	3,098,291,259	0	0

注:虞利明先生的董事任职资格符合中国银保监会浙江监管局核准。

2.议案名称:关于选举陈洪亮先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,098,291,259	0	0
小计	3,098,291,259	0	0

注:陈洪亮先生的董事任职资格符合中国银保监会浙江监管局核准。

3.议案名称:杭州银行股份有限公司关于拟发行金融债券并在额度内特别授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,098,291,259	0	0
小计	3,098,291,259	0	0

4.议案名称:杭州银行股份有限公司关于拟发行无担保无抵押资本债券并在额度内特别授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,098,291,259	0	0
小计	3,098,291,259	0	0

证券代码:600626 证券简称:杭州银行 公告编号:2023-002

杭州银行股份有限公司2023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

●会议召开日期:2023年01月17日

(一)股东大会召开的时间:2023年01月17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.出席会议的普通股股东和代理人人数:46

2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股):3,098,291,259

3.出席会议的普通股持有表决权股份总数占公司普通股股份总数的比例(%)

67.75%

(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(集团)董事会召集,朱剑斌先生主持。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、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人,出席10人,董事徐云鹏因公务原因未出席会议;

2.公司在任监事4人,出席4人,监事会议员、梁洁因公务原因未出席会议;

3.公司董事会秘书毛夏红出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于选举虞利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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,098,291,259	0	0
小计	3,098,291,259	0	0

注:虞利明先生的董事任职资格符合中国银保监会浙江监管局核准。

2.议案名称:关于选举陈洪亮先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,098,291,259	0	0
小计	3,098,291,259	0	0

注:陈洪亮先生的董事任职资格符合中国银保监会浙江监管局核准。

3.议案名称:杭州银行股份有限公司关于拟发行金融债券并在额度内特别授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,098,291,259	0	0
小计	3,098,291,259	0	0

4.议案名称:杭州银行股份有限公司关于拟发行无担保无抵押资本债券并在额度内特别授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,098,291,259	0	0
小计	3,098,291,259	0	0

证券代码:600626 证券简称:杭州银行 公告编号:2023-002

杭州银行股份有限公司2023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

●会议召开日期:2023年01月17日

(一)股东大会召开的时间:2023年01月17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.出席会议的普通股股东和代理人人数:46

2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股):3,098,291,259

3.出席会议的普通股持有表决权股份总数占公司普通股股份总数的比例(%)

67.75%

(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(集团)董事会召集,朱剑斌先生主持。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、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人,出席10人,董事徐云鹏因公务原因未出席会议;

2.公司在任监事4人,出席4人,监事会议员、梁洁因公务原因未出席会议;

3.公司董事会秘书毛夏红出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于选举虞利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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,098,291,259	0	0
小计	3,098,291,259	0	0

注:虞利明先生的董事任职资格符合中国银保监会浙江监管局核准。

2.议案名称:关于选举陈洪亮先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,098,291,259	0	0
小计	3,098,291,259	0	0

注:陈洪亮先生的董事任职资格符合中国银保监会浙江监管局核准。

3.议案名称:杭州银行股份有限公司关于拟发行金融债券并在额度内特别授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,098,291,259	0	0
小计	3,098,291,259	0	0

4.议案名称:杭州银行股份有限公司关于拟发行无担保无抵押资本债券并在额度内特别授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,098,291,259	0	0
小计	3,098,291,259	0	0

证券代码:600626 证券简称:杭州银行 公告编号:2023-002

杭州银行股份有限公司2023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

●会议召开日期:2023年01月17日

(一)股东大会召开的时间:2023年01月17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.出席会议的普通股股东和代理人人数:46

2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股):3,098,291,259

3.出席会议的普通股持有表决权股份总数占公司普通股股份总数的比例(%)

67.75%

(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(集团)董事会召集,朱剑斌先生主持。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、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人,出席10人,董事徐云鹏因公务原因未出席会议;

2.公司在任监事4人,出席4人,监事会议员、梁洁因公务原因未出席会议;

3.公司董事会秘书毛夏红出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于选举虞利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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,098,291,259	0	0
小计	3,098,291,259	0	0

注:虞利明先生的董事任职资格符合中国银保监会浙江监管局核准。

2.议案名称:关于选举陈洪亮先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,098,291,259	0	0
小计	3,098,291,259	0	0

注:陈洪亮先生的董事任职资格符合中国银保监会浙江监管局核准。

3.议案名称:杭州银行股份有限公司关于拟发行金融债券并在额度内特别授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,098,291,259	0	0
小计	3,098,291,259	0	0

4.议案名称:杭州银行股份有限公司关于拟发行无担保无抵押资本债券并在额度内特别授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,098,291,259	0	0
小计	3,098,291,259	0	0

证券代码:600626 证券简称:杭州银行 公告编号:2023-002

杭州银行股份有限公司2023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

●会议召开日期:2023年01月17日

(一)股东大会召开的时间:2023年01月17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.出席会议的普通股股东和代理人人数:46

2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股):3,098,291,259

3.出席会议的普通股持有表决权股份总数占公司普通股股份总数的比例(%)

67.75%

(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(集团)董事会召集,朱剑斌先生主持。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、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人,出席10人,董事徐云鹏因公务原因未出席会议;

2.公司在任监事4人,出席4人,监事会议员、梁洁因公务原因未出席会议;

3.公司董事会秘书毛夏红出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于选举虞利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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,098,291,259	0	0
小计	3,098,291,259	0	0

注:虞利明先生的董事任职资格符合中国银保监会浙江监管局核准。

2.议案名称:关于选举陈洪亮先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,098,291,259	0	0
小计	3,098,291,259	0	0

注:陈洪亮先生的董事任职资格符合中国银保监会浙江监管局核准。

3.议案名称:杭州银行股份有限公司关于拟发行金融债券并在额度内特别授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,098,291,259	0	0
小计	3,098,291,259	0	0

4.议案名称:杭州银行股份有限公司关于拟发行无担保无抵押资本债券并在额度内特别授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,098,291,259	0	0
小计	3,098,291,259	0	0

证券代码:600626 证券简称:杭州银行 公告编号:2023-002

杭州银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告