

证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2026-017

杭州银行股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 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:2026年6月15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:

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席会议的普通股股东人数	629	
2	出席会议的普通股股东持有表决权股份数量(股)	4,052,317,587	
3	出席会议的普通股股东持有表决权股份数量占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.917	

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

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”董事会召集,宋剑斌董事长主持,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)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事 12 人,列席 12 人。

2.公司副行长潘伟富先生、副行长康建大先生及业务总监、董事会秘书王婉莉女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:杭州银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,051,405,908	99,975	577,931
	0.044	0.002	0.048

- 2.议案名称:杭州银行股份有限公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,995,517,349	98,993	56,483,903
	0.988	0.002	0.010

- 3.议案名称:杭州银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,051,548,126	99,960	591,224
	0.004	0.002	0.004

- 4.议案名称:关于提请股东大会授权董事会决定 2026 年度中期利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,051,913,267	99,999	362,124
	0.011	0.002	0.011

- 5.议案名称:杭州银行股份有限公司关于部分关联方 2026 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	569,796,553	99,951	283,024
	0.017	0.002	0.017

- 6.议案名称:关于聘任杭州银行股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,051,487,252	99,975	319,491
	0.013	0.002	0.013

- 7.议案名称:关于修订《杭州银行股份有限公司独立董事工作制度实施办法》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	3,926,242,384	96,888	117,044,958
	0.220	0.002	0.220

- 8.议案名称:关于修订《杭州银行股份有限公司股权激励管理办法》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	3,926,240,384	96,887	117,049,839
	0.223	0.002	0.223

- 9.议案名称:关于修订《杭州银行股份有限公司关联交易管理办法》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	3,926,242,384	96,888	117,046,058
	0.223	0.002	0.223

- 10.议案名称:关于制定《杭州银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	3,926,117,053	96,287	118,276,479
	0.199	0.002	0.199

- 11.议案名称:关于制定《杭州银行股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案》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	3,926,095,375	96,882	123,879,654
	0.072	0.002	0.072

- 12.议案名称:关于选举张精科先生为杭州银行股份有限公司第八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	4,047,454,223	99,889	4,546,235
	0.079	0.112	0.079

(二)现金分红决议表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
持股 5%以上普通股股东	2,697,724,793	100,000	0
持股 1%~5%普通股股东	847,059,396	100,000	0
持股 1%以下普通股股东	506,753,047	99,884	591,224

其中:持股 50 万以上普通股股东

股东类型	同意	反对	弃权
A股	387,786,931	99,820	534,000
	0.175	0.135	0.156

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	杭州银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告	1,280,201,916	99,999	591,224

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	关于调整股权激励委员会 2026 年度股权激励计划的议案	1,280,567,057	99,984	362,124

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	杭州银行股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案	968,573,270	99,950	283,024

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	关于聘任杭州银行股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案	1,280,141,012	99,932	319,491

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
9	关于修订《杭州银行股份有限公司 2026 年度利润分配方案》的议案	1,154,896,174	90,157	117,068,058

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
10	关于修订《杭州银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	1,154,700,443	90,181	121,870,476

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
11	关于修订《杭州银行股份有限公司 2026 年度利润分配方案》的议案	1,154,749,165	90,144	121,879,654

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
12	关于选举张精科先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	1,276,108,015	99,823	4,546,235

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.第 5 项议案涉及关联交易,应回避表决的关联股东及基本情况如下:

序号	关联股东	关联关系	所持表决权股份数(股)
1	杭州银行股份有限公司	公司持股 5%以上股东	1,282,275,119
2	红船控股集团有限公司	公司持股 5%以上股东	796,233,527
3	杭州银行股份有限公司	公司持股 5%以上股东	432,846,288
4	新华人寿保险股份有限公司	公司持股 5%以上股东	362,553,839
5	苏州高新高新技术产业股份有限公司	公司董事会秘书	134,615,675
6	苏州高新高新技术产业股份有限公司	公司董事会秘书企业的一致行动人	177,968,012
7	苏州高新企业管理有限公司	公司持股 5%以上股东的参股公司	72,903,114
8	浙江大圆控股集团有限公司	公司监事会主席	446,831

实际参加本次股东大会并应回避表决的关联股东及:杭州银行股份有限公司、杭州金投企业管理有限公司、红船控股集团有限公司、杭州城市建设投资集团有限公司、新华人保险股份有限公司、苏州高新高新技术产业发展有限公司、苏州高新高新技术产业股份有限公司。审议本次会议时,上述股东所代表的表决权股份不计入有效表决总数。

2.除前述议案外,本次股东大会还听取了《杭州银行股份有限公司 2025 年度述职报告》《杭州银行股份有限公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员履职情况及评价报告》《杭州银行股份有限公司 2025 年度大股东评估报告》《杭州银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告》以及《关于《杭州银行股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬与绩效管理实施细则》的说明》。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:金露、王晋

(二)律师见证结论意见:

杭州银行本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定;表决程序合法、有效。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日

证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2026-018

杭州银行股份有限公司 关于注册资本完成变更登记的公告

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”)于 2026 年 4 月 23 日披露了《杭州银行股份有限公司关于变更注册资本获监管机构核准的公告》(公告编号:2026-009),国家金融监督管理总局浙江监管局同意公司变更注册资本。

近日,公司已完成注册资本的变更登记手续,并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,公司注册资本由人民币 9,300,200,432 元变更为人民币 7,249,002,548 元。公司修订后的《杭州银行股份有限公司章程》已完成备案。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日

证券代码:600184 证券简称:光电股份 公告编号:临 2026-20

北方光电股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2026 年 5 月 15 日
(二)股东大会召开的地点:西安市新城区长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席会议的普通股和优先股人数	483	
2	出席会议的普通股和优先股持有表决权股份数量(股)	208,708,198	
3	出席会议的普通股和优先股持有表决权股份数量占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.8157	

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事孙峰《代行董事长职责》主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事 7 人,以现场结合通讯方式出席 7 人;

2.公司董事会秘书(由董事孙峰代行)出席会议,公司部分高管出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:《2025 年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	208,598,898	99,9476	44,206
	0.0211	0.0211	0.0313

- 2.议案名称:《2025 年度利润分配方案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	208,580,698	99,9389	54,606
	0.0261	0.0261	0.0313

- 3.议案名称:《关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	208,546,498	99,9223	61,806
	0.0266	0.0266	0.0279

- 4.议案名称:《董事、高级管理人员薪酬方案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	208,546,296	99,9195	60,106
	0.0267	0.0267	0.0316

- 5.议案名称:《关于调整 2026 年度日常关联交易额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,563,041	99,3649	51,409
	0.2363	0.2363	0.4097

- 6.议案名称:《未来三年(2026 年-2028 年)股东回报规划》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	208,656,698	99,9513	43,106
	0.0266	0.0266	0.0271

(二)现金分红决议表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
持股 5%以上普通股股东	186,000,782	100,000	0
持股 1%~5%普通股股东	14,503,243	100,000	0
持股 1%以下普通股股东	8,076,678	98,4459	54,606

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,233,412	95,8301	54,606
	2.334	49,900	2,1345

其中:持股 50 万以上普通股股东

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,843,276	99,6079	0
	0.0086	0.0086	0.0021

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025 年度董事会工作报告》	22,398,141	99,8186	44,206
2	《2025 年度利润分配方案》	22,579,941	99,8389	54,606
3	《关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案》	22,539,541	99,2605	60,106

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	《董事、高级管理人员薪酬方案》	22,545,741	99,2878	61,806
5	《关于调整 2026 年度日常关联交易额度的议案》	22,563,041	99,3649	61,806
6	《未来三年(2026 年-2028 年)股东回报规划》	22,665,941	99,5536	43,106

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 5 涉及关联交易,本次出席会议的关联股东持股为 186,000,757 股,对上述议案已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:陕西阳光律师事务所
律师:王治博、王天奇

(二)律师见证结论意见:

光电股份本次股东大会的召集及召开程序、参会人员资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日

北方光电股份有限公司关于使用 暂时闲置的募集资金 进行现金管理到期赎回的公告

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。

重要内容提示:

- 到期赎回现金管理产品:招商银行单位大额存单
- 到期赎回现金管理金额:本金合计人民币 5,000 万元
- 已履行的审批程序:北方光电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过 10 亿元(含 10 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期间自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。此外,公司第七届董事会第二十二次审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过 8.6 亿元(含 8.6 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期间自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2025 年 8 月 0 日披露的临 2025-33 号《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》、2026 年 4 月 25 日披露的临 2026-16 号《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

公司控股子公司湖北新北方光电材料有限公司于 2026 年 4 月 14 日在招商银行襄阳分行营业部认购了大额存单 5,000 万元,上述大额存单已于 2026 年 5 月 14 日到期赎回,收回本金 5,000 万元,获得收益 4.58 万元。

本次赎回的大额存单本金及收益均已归还至子公司募集资金专户。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二六年五月十六日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临 2026-22

北方光电股份有限公司关于 全资子公司获得政府补助的公告

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。

一、获得补助基本情况

近日,北方光电股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司西安北方光电科技防务有限公司获得政府补助 1,493 万元。具体情况如下:

序号	获得补助单位	获得时间	补助项目	补助类型	补助金额	占公司净资产(截至报告期末)的比例
1	西安北方光电科技防务有限公司	2026 年 5 月	商研借款	与收益相关	1,493	29.25%

二、补助类型及对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》有关规定划分各类政府补助类型,上述收到的政府补助与收益相关计入公司损益,具体会计处理及对对公司损益的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会