

# 华夏银行股份有限公司

## 关于召开 2023 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法律责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月20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

2023 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：2024 年 5 月 20 日 9 点 00 分

召开地点：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦二层多功能厅

#### (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 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

## 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	华夏银行董事会 2023 年度工作报告	√
2	华夏银行监事会 2023 年度工作报告	√
3	华夏银行 2023 年度财务决算报告	√
4	华夏银行 2023 年度利润分配预案	√
5	华夏银行 2024 年度财务预算报告	√
6	关于聘请 2024 年度会计师事务所及其报酬的议案	√
7	华夏银行 2023 年度关联交易管理制度执行情况及其关联交易情况报告	√
8.00	关于申请关联方日常关联交易额度的议案	√
8.01	对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度	√
8.02	对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易额度	√
8.03	对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易额度	√
8.04	对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易额度	√
8.05	对云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业关联交易额度	√
8.06	对华夏金融租赁有限公司关联交易额度	√
8.07	对华夏理财有限责任公司关联交易额度	√
9	关于修订《华夏银行股份有限公司董事津贴制度》的议案	√
10	关于修订《华夏银行股份有限公司监事津贴制度》的议案	√
11	关于选举瞿纲先生为第八届董事会执行董事的议案	√

本次股东大会将书面审阅以下事项：

1. 关于华夏银行监事会对董事会及其成员 2023 年度履职评价情况的报告
2. 关于华夏银行监事会及其成员 2023 年度履职评价情况的报告
3. 关于华夏银行监事会对高级管理层及其成员 2023 年度履职评价情况的报告
4. 华夏银行 2023 年度大股东评估报告
5. 华夏银行 2023 年度独立董事述职报告

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 11 项议案已经公司 3 月 28 日召开的第八届董事会第四十一次会议审议通过；第 7-8 项议案已经公司 4 月 19 日召开的第八届董事会第四十二次会议审议通过；第 2、10 项议案已经公司 4 月 26 日召开的第八届监事会第二十七次会议审议通过；第 1、3-6、9 项议案已经公司 4 月 26 日召开的第八届董事会第四十三次会议审议通过。相关内容详见公司 3 月 30 日、4 月 23 日、4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和本公司网站（[www.hxb.com.cn](http://www.hxb.com.cn)）的董事会会议和监事会会议决议公告，以及后续披露的本次股东大会会议资料。

(二) 特别决议议案：无。

(三) 对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9、10、11。

(四) 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：首钢集团有限公司、国网英大国际控股集团有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、北京市基础设施投资有限公司、云南合和（集团）股份有限公司。

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

### 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，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登录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)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，分别以各类别股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)根据本公司章程，股东质押本公司股权数量达到或超过其持有本公司股权的 50%时，该股东在股东大会上不能行使表决权。股东完成股权质押登记后，应及时向本公司提供涉及质押股权的相关信息。

#### 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	600015	华夏银行	2024/5/10

(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, 应出示营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡或其他账户开户证明文件(加盖公章)、本人身份证原件; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡或其他账户开户证明文件(加盖公章)、本人身份证原件、法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖公章)办理登记手续。

符合上述条件的自然人股东应出示本人身份证原件、股票账户卡或其他账户开户证明文件; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证原件、股东授权委托书、委托人股票账户卡或其他账户开户证明文件办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

(二) 登记时间: 2024年5月13、14日上午9:00-11:30和下午13:30-17:00。

(三) 登记地点: 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦, 华夏银行董事会办公室, 邮编100005。

## 六、 其他事项

(一) 请现场出席的股东及股东代表于会议开始前30分钟内到达会议地点, 配合做好出席登记。

(二) 与会股东食宿费及交通费自理。

(三) 联系办法:

地址: 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦, 华夏银行董事会办公室, 邮编100005

联系人: 周先生 010-85238462、闫女士 010-85238576、沈女士 010-85238570

传真: 010-85239605

电子邮箱: hxdbmss@163.com

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2024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

华夏银行股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 20 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。授权期限至本次会议结束。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	华夏银行董事会 2023 年度工作报告			
2	华夏银行监事会 2023 年度工作报告			
3	华夏银行 2023 年度财务决算报告			
4	华夏银行 2023 年度利润分配预案			
5	华夏银行 2024 年度财务预算报告			
6	关于聘请 2024 年度会计师事务所及其报酬的议案			
7	华夏银行 2023 年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告			
8.00	关于申请关联方日常关联交易额度的议案			
8.01	对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度			
8.02	对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易额度			
8.03	对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易额度			
8.04	对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易额度			
8.05	对云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业关联交易额度			
8.06	对华夏金融租赁有限公司关联交易额度			
8.07	对华夏理财有限责任公司关联交易额度			
9	关于修订《华夏银行股份有限公司董事津贴制度》的议案			
10	关于修订《华夏银行股份有限公司监事津贴制度》的议案			
11	关于选举瞿纲先生为第八届董事会执行董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”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。