

华夏银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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。

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 12 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(三) 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：

1、出席会议的股东和代理人人数	587
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,874,715,814
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	74.6137

(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。

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的方式进行表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会为本次股东大会召集人，李民吉董事长主持召开会议。

(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 15 人，出席 11 人，朱敏董事、马晓燕董事、关继发董事及吕文栋独立董事因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 8 人，丁召华监事因公务未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书宋继清先生出席会议，部分高级管理人员列席会议；
- 4、公司董事候选人、监事候选人出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：华夏银行 2024 年中期利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,874,014,176	99.9941	641,237	0.0054	60,401	0.0005

公司 2024 年上半年末累计可供分配的利润为 1,205.15 亿元，按总股本 15,914,928,468 股为基数，每 10 股现金分红 1.00 元（含税），分配现金股利 15.91 亿元（含税）。2024 年中期利润分配后的未分配利润为 1,189.24 亿元。

2、 议案名称：关于选举第九届董事会非独立董事的议案

2.01 议案名称：选举邹立宾先生为第九届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,753,276,520	98.9773	120,277,625	1.0129	1,161,669	0.0098

2.02 议案名称：选举才智伟先生为第九届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,814,586,844	99.4936	58,968,733	0.4966	1,160,237	0.0098

2.03 议案名称：选举张传良先生为第九届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,815,815,997	99.5040	57,746,528	0.4863	1,153,289	0.0097

2.04 议案名称：选举吕晨先生为第九届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,815,814,080	99.5040	57,740,497	0.4862	1,161,237	0.0098

2.05 议案名称：选举段远刚先生为第九届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,815,814,080	99.5040	57,740,497	0.4862	1,161,237	0.0098

2.06 议案名称：选举马金钊先生为第九届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,815,778,253	99.5037	57,741,284	0.4863	1,196,277	0.0100

2.07 议案名称：选举李民吉先生为第九届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,817,079,483	99.5146	55,955,894	0.4712	1,680,437	0.0142

2.08 议案名称：选举瞿纲先生为第九届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,840,733,912	99.7138	32,757,265	0.2758	1,224,637	0.0104

2.09 议案名称：选举杨伟先生为第九届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,821,699,075	99.5535	51,751,502	0.4358	1,265,237	0.0107

2.10 议案名称：选举刘瑞嘉先生为第九届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,818,778,443	99.5289	54,712,734	0.4607	1,224,637	0.0104

2.11 议案名称：选举宋继清先生为第九届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,815,640,503	99.5025	57,850,374	0.4872	1,224,937	0.0103

张传良先生、吕晨先生、段远刚先生、马金钊先生、杨伟先生、刘瑞嘉先生的董事任职资格尚需国家金融监督管理总局核准，任期自监管机构核准之日起，至第九届董事会届满之日止；邹立宾先生、才智伟先生、李民吉先生、瞿纲先生、宋继清先生为连任董事，任期自股东大会选举产生之日起，至第九届董事会届满之日止。

3、议案名称：关于选举第九届监事会股东监事、外部监事的议案

3.01 议案名称：选举邓康先生为第九届监事会股东监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,872,848,823	99.9843	764,438	0.0064	1,102,553	0.0093

3.02 议案名称：选举马兵先生为第九届监事会股东监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,872,946,510	99.9851	667,751	0.0056	1,101,553	0.0093

3.03 议案名称：选举赵锡军先生为第九届监事会外部监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,872,944,910	99.9851	668,351	0.0056	1,102,553	0.0093

3.04 议案名称：选举郭田勇先生为第九届监事会外部监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,872,849,010	99.9843	764,251	0.0064	1,102,553	0.0093

3.05 议案名称：选举张宏女士为第九届监事会外部监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,872,827,630	99.9841	752,431	0.0063	1,135,753	0.0096

3.06 议案名称：选举程新生先生为第九届监事会外部监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,872,850,010	99.9843	764,251	0.0064	1,101,553	0.0093

第九届监事会股东监事和外部监事任期自股东大会选举产生之日起，至第九届监事会届满之日止；同时根据法律法规、监管规定及本公司章程，外部监事在本公司累计任职不得超过六年。

4、议案名称：关于制定《华夏银行股份有限公司累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,873,176,439	99.9870	637,162	0.0054	902,213	0.0076

(二) 累积投票议案表决情况

5.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举丁益女士为第九届董事会独立董事	11,854,999,607	99.8340	是
5.02	选举赵红女士为第九届董事会独立董事	11,855,258,578	99.8361	是
5.03	选举郭庆旺先生为第九届董事会独立董事	11,854,761,761	99.8320	是
5.04	选举宫志强先生为第九届董事会独立董事	11,815,923,387	99.5049	是
5.05	选举陈胜华先生为第九届董事会独立董事	11,829,405,674	99.6184	是
5.06	选举祝小芳女士为第九届董事会独立董事	11,829,180,860	99.6165	是
5.07	选举彭龙运先生为第九届董事会独立董事	11,860,719,954	99.8821	是

祝小芳女士、彭龙运先生的独立董事任职资格尚需国家金融监督管理总局核准，任期自监管机构核准之日起，至第九届董事会届满之日止；丁益女士、赵红女士、郭庆旺先生、宫志强先生、陈胜华先生为连任独立董事，任期自股东大会选举产生之日起，至第九届董事会届满之日止；同时根据法律法规、监管规定及本公司章程，独立董事在本公司累计任职不得超过六年。

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	10,817,093,634	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	560,851,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	496,069,342	99.8587	641,237	0.1290	60,401	0.0123
其中:市值 50 万以下普通股股东	413,723,693	99.8804	434,737	0.1049	60,401	0.0147
市值 50 万以上普通股股东	82,345,649	99.7498	206,500	0.2502	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	华夏银行 2024 年中期利润分配预案	1,056,920,542	99.9337	641,237	0.0606	60,401	0.0057
2.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	/	/	/	/	/	/
2.01	选举邹立宾先生为第九届董事会非执行董事	936,182,886	88.5177	120,277,625	11.3725	1,161,669	0.1098
2.02	选举才智伟先生为第九届董事会非执行董事	997,493,210	94.3147	58,968,733	5.5756	1,160,237	0.1097
2.03	选举张传良先生为第九届董事会非执行董事	998,722,363	94.4309	57,746,528	5.4600	1,153,289	0.1091
2.04	选举吕晨先生为第九届董事会非执行董事	998,720,446	94.4307	57,740,497	5.4595	1,161,237	0.1098
2.05	选举段远刚先生为第九届董事会非执行董事	998,720,446	94.4307	57,740,497	5.4595	1,161,237	0.1098
2.06	选举马金钊先生为第九届董事会非执行董事	998,684,619	94.4274	57,741,284	5.4595	1,196,277	0.1131
2.07	选举李民吉先生为第九届董事会执行董事	999,985,849	94.5504	55,955,894	5.2907	1,680,437	0.1589
2.08	选举瞿纲先生为第九届董事会执行董事	1,023,640,278	96.7870	32,757,265	3.0972	1,224,637	0.1158
2.09	选举杨伟先生为第九届董事会执行董事	1,004,605,441	94.9872	51,751,502	4.8932	1,265,237	0.1196
2.10	选举刘瑞嘉先生为第九届董事会执行董事	1,001,684,809	94.7110	54,712,734	5.1732	1,224,637	0.1158
2.11	选举宋继清先生为第九届董事会执行董事	998,546,869	94.4143	57,850,374	5.4699	1,224,937	0.1158

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3.00	关于选举第九届监事会股东监事、外部监事的议案	/	/	/	/	/	/
3.01	选举邓康先生为第九届监事会股东监事	1,055,755,189	99.8235	764,438	0.0723	1,102,553	0.1042
3.02	选举马兵先生为第九届监事会股东监事	1,055,852,876	99.8327	667,751	0.0631	1,101,553	0.1042
3.03	选举赵锡军先生为第九届监事会外部监事	1,055,851,276	99.8326	668,351	0.0632	1,102,553	0.1042
3.04	选举郭田勇先生为第九届监事会外部监事	1,055,755,376	99.8235	764,251	0.0723	1,102,553	0.1042
3.05	选举张宏女士为第九届监事会外部监事	1,055,733,996	99.8215	752,431	0.0711	1,135,753	0.1074
3.06	选举程新生先生为第九届监事会外部监事	1,055,756,376	99.8236	764,251	0.0722	1,101,553	0.1042
4	关于制定《华夏银行股份有限公司累积投票制实施细则》的议案	1,056,082,805	99.8544	637,162	0.0602	902,213	0.0854
5.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	/	/	/	/	/	/
5.01	选举丁益女士为第九届董事会独立董事	1,037,905,973	98.1358	/	/	/	/
5.02	选举赵红女士为第九届董事会独立董事	1,038,164,944	98.1603	/	/	/	/
5.03	选举郭庆旺先生为第九届董事会独立董事	1,037,668,127	98.1133	/	/	/	/
5.04	选举宫志强先生为第九届董事会独立董事	998,829,753	94.4411	/	/	/	/

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5.05	选举陈胜华先生为第九届董事会独立董事	1,012,312,040	95.7158	/	/	/	/
5.06	选举祝小芳女士为第九届董事会独立董事	1,012,087,226	95.6946	/	/	/	/
5.07	选举彭龙运先生为第九届董事会独立董事	1,043,626,320	98.6767	/	/	/	/

注：上述第 5 项议案涉及百分比为中小股东相关投票数量/出席本次股东大会的中小股东所持有表决权的股份总数。

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、4 均已获得出席会议的有表决权的股东所持股份的过半数表决通过；议案 2、3 的每项子议案，均已获得出席会议的有表决权的股东所持股份的过半数表决通过；议案 5 每项子议案涉及的相关独立董事候选人均当选。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：邢冬梅、程静

2、 律师见证结论意见：

华夏银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序、表决结果等事项，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日